Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CSSS de Laval

Code: 1104-4344

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	14-15
Plan général	029,030	14-15
Plan détaillé	040,045	14-15
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	"
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	"
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	13-14
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	12-13
SECTION AUDITÉE	196	14-15
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	14-15
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds :		
État des résultats	200	13-14
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	13-14
État des flux de trésorerie	208	14-15
Notes aux états financiers	270	09-10
Détails sur l'utilisation de l'avoir propre (Transferts interfonds)	288	14-15
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	14-15
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	14-15
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Précisions aux états financiers : (suite)		
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	14-15
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	"
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	"
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	14-15
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	14-15
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	10-11
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : administration	341	03-04
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	10-11
Avantages sociaux	352	10-11
Charges sociales et charges extraordinaires	353	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	13-14
Détail de postes de passifs	361	14-15
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS & Agence	362	"
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	14-15
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	14-15
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02	14-15
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	14-15
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	14-15
Détail de postes de passifs	401	"
Détail des intérêts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	13-14
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	14-15
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	"
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	"
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	"
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	14-15
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	13-14
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	14-15
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	14-15
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie	625	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	14-15
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	"
Placements de portefeuille	632	14-15
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00	14-15
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	13-14
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	"
Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03	13-14
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	14-15
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	14-15
Postes de charges	643	"
Postes d'actifs financiers	644	14-15
Postes de passifs	645	14-15
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	14-15
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	14-15
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	00-01
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	11-12
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	13-14
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015	675	14-15
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés	685	14-15
Détails des ajustements aux centres d'activités	692	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE		
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, 4 ET 7	699	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700	14-15
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705	"
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712	"
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716	13-14
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720	12-13
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	726	08-09
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730	14-15
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731	14-15
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740	11-12
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 :		
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745	14-15
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	"
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémumération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765	14-15
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	14-15
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780	14-15
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	14-15
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	14-15
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	13-14
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	14-15
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015	805	13-14
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	13-14
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	14-15
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	"
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	14-15
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	14-15
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	"
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990	"
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	13-14

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 ((03.01.61.03))	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
12 juin 2015	CAROLINE BARBIR	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
12 juin 2015	ERIC CHAMPAGNE	

Fonction : Directeur des ressources financières

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P100-00), le cas échéant.

exercice terminé le 31 mars 2015

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2015-001 (03.01.61.03))

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION

		Rép.	Notes
1	Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2	Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)	Oui	
3	Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.2)	Oui	
4	Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Non	1
5	L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
6	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	2
7	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	3
8	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	4
9	Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10	Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11	Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

		Rép.	Notes
13	Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	Oui	
14	L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15	Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17	Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérims pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18	Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19	Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
21	Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

Les questions 22, 23 et 26 à 32 s'appliquent seulement aux établissements publics.

22	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre	Non	

		Rép.	Notes
	S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)		
23	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
24	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
25	Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des évènements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces évènements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les évènements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	5
26	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf,: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28	Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui ", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

	Rép.	Notes
change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

33 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
34 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Non	6
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
37 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
39 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
40 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
41 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
42 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres " article 11 "; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre " article 27 ")	Oui	

		Rép.	Notes
43	Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
44	Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Oui	7
45	Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	8
48	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
50	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51	L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52	L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

53	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

		Rép.	Notes
54	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Oui	
55	Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour *l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la* page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58	Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59	Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	9

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

Numéro	Note
1	**COMMENTAIRE - Question # 4** Toutefois, en vertu de l'article 195 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, la présidente-directrice générale de l'établissement exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2015 ou, selon la première des deux dates, jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du conseil soient nommés. Ainsi, la présidente-directrice générale dispose de tous les pouvoirs en vue de recommander les états financiers au 31 mars 2015.
2	**COMMENTAIRE - Question # 6** Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que les mécanismes de contrôles internes destinés à assurer la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel de même qu'à assurer la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables, n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.
3	**COMMENTAIRE - Question # 7** Bien que l'efficacité et l'efficience de gestion soient une priorité dans notre établissement, ces processus sont en constante évolution afin d'assurer une amélioration continue.
4	**COMMENTAIRE - Question # 8** Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que les mécanismes de contrôles internes destinés à assurer la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel de même qu'à assurer la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables, n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.
5	**COMMENTAIRE - Question # 25** En vertu de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, le Centre de santé et de services sociaux de Laval a été fusionné avec d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux afin de former le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.
6	**COMMENTAIRE - Question # 34** À ce jour, le Conseil d'administration a adopté treize (13) politiques. L'ensemble de ces politiques seront révisés dans la perspective de la création du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS) de Laval.

COMMENTAIRE - Question # 44

Voici les situations non-conformes :

- *Conseillers cliniques : nous avons des salariés syndicables non syndiqués qui sont rémunérés sur* une échelle maison soit l'échelle 15 échelon 1 du personnel d'encadrement. Cette situation sera régularisée suite à l'actualisation du nouveau mode de classification ministériel des postes conseils.
- Des primes de responsabilités sont octroyées à différentes techniciennes administratives affectées à la fonction d'attachée de direction. Toutefois, cette prime est éliminée par attrition.

7

- Primes et congés mobiles de psychiatrie : certains salariés qui ne sont pas dans des unités reconnues par la CPNSSS comme psychiatriques ou unités dites spécifiques ou encore qui ne sont pas dans les titres d'emploi visés reçoivent la prime de psychiatrie et ou le congé mobile de psychiatrie. En raison de décisions arbitrales récentes qui élargissent la portée de l'application de ces primes et congés, une réévaluation des conditions de leurs octrois à la lumière de l'émergence de ce nouveau courant jurisprudentiel. À la suite de cette réévaluation, nous ajusterons nos pratiques en conséquence.

COMMENTAIRE - Question # 47

Voici les situations non-conformes :

- Conseillers cliniques : nous avons des salariés syndicables non syndiqués qui sont rémunérés sur une échelle maison soit l'échelle 15 échelon 1 du personnel d'encadrement. Cette situation sera

8

régularisée suite à l'actualisation du nouveau mode de classification ministériel des postes conseils.

- Des primes de responsabilités sont octroyées à différentes techniciennes administratives affectées à la fonction d'attachée de direction. Toutefois, cette prime est éliminée par attrition.

COMMENTAIRE - Question # 59

9

Oui, à quatre (4) reprises.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 12 juin 2015

Lieu : Montréal

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration
du Centre de santé et de services sociaux de Laval

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre de santé et de services sociaux de Laval inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant

sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2015 et 2014 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre de santé et de services sociaux de Laval au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette , de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'Annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

[1]

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Montréal
Le 12 juin 2015

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A113631

exercice terminé le 31 mars 2015

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2015

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	10
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
10	**COMMENTAIRE - Question #** 6 Nos sondages relatifs à la rémunération n'ont relevés aucun cas de non-conformité. Par contre, nous référons le lecteur au commentaire numéro 7 de la question numéro 44 du questionnaire à l'intention de la haute direction (page 111).

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Raymond Chabot
Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration
du Centre de santé et de services sociaux de Laval

Nous avons audité les états financiers du Centre de santé et de services sociaux de Laval au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2015.

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire de l'auditeur indépendant (ci-après le « questionnaire »).

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en œuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires pour nous faire une opinion sur les états financiers.

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

[1]

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Montréal
Le 12 juin 2015

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration
du Centre de santé et de services sociaux de Laval

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Ces informations, compilées par le Centre de santé et de services sociaux de Laval selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux

définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

[1]

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Montréal
Le 12 juin 2015

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631

exercice terminé le 31 mars 2015

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2014**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Détails sur l'utillisation de l'avoir propre (transferts interfonds)	288
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289
Précisions aux états financiers :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.dePP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	482 901 326	448 542 345	26 594 061	475 136 406	459 808 163
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	202 606				249 600
Contributions des usagers	3	27 772 689	28 556 155	XXXX	28 556 155	28 179 230
Ventes de services et recouvrements	4	4 055 595	4 973 312	XXXX	4 973 312	4 764 090
Donations (FI:P294)	5	150 000	638 612	1 216 307	1 854 919	1 292 356
Revenus de placement (FI:P302)	6	10 000	442 734		442 734	371 820
Revenus de type commercial	7	5 828 800	6 085 241	XXXX	6 085 241	4 995 542
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	6 101 666	7 433 675	44 764	7 478 439	7 177 553
TOTAL (L.01 à L.11)	12	527 022 682	496 672 074	27 855 132	524 527 206	506 838 354
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	346 781 598	346 559 331	XXXX	346 559 331	328 804 240
Médicaments	14	20 525 966	20 890 957	XXXX	20 890 957	20 381 143
Produits sanguins	15	5 397 182	5 207 277	XXXX	5 207 277	4 737 471
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 114 010	31 223 712	XXXX	31 223 712	30 108 729
Denrées alimentaires	17	3 770 912	3 446 900	XXXX	3 446 900	3 438 327
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	22 007 927	19 428 546	XXXX	19 428 546	18 406 374
Frais financiers (FI:P325)	19	7 000 000		7 033 303	7 033 303	7 030 965
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 091 392	4 762 856	5 986 032	10 748 888	11 479 399
Créances douteuses	21		279 059	XXXX	279 059	247 325
Loyers	22	5 709 975	5 372 644	XXXX	5 372 644	5 416 528
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 000 000	XXXX	14 986 608	14 986 608	14 221 340
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			20 678
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	67 623 720	60 945 713		60 945 713	62 261 902
TOTAL (L.13 à L.27)	28	527 022 682	498 116 995	28 005 943	526 122 938	506 554 421
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(1 444 921)	(150 811)	(1 595 732)	283 933

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(4 397 919)	5 371 222	973 303	689 370	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(4 397 919)	5 371 222	973 303	689 370	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 444 921)	(150 811)	(1 595 732)	283 933	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(112 605)	112 605	0		11
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(112 605)	112 605			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(5 955 445)	5 333 016	(622 429)	973 303	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX		12 425	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(622 429)	960 878	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(622 429)	973 303	

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	46 328 923	7 399 129	53 728 052	20 614 567
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	20 217 310	1 932 237	22 149 547	37 769 608
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	5 289 464	3 984 185	9 273 649	4 978 221
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 031 398)	1 031 398	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	31 873 873	51 376 916	83 250 789	74 962 385
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	576 317	576 317	496 101
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	967 951		967 951	817 035
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	103 646 123	66 300 182	169 946 305	139 637 917
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		8 600 862	8 600 862	18 563 483
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	44 854 905	2 821 524	47 676 429	43 956 063
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	16 376 194	16 376 194	14 511 258
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 932 237	1 932 237	2 167 041
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	31 977 221	13 851 032	45 828 253	22 947 305
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	222 832 014	222 832 014	201 903 159
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	38 054 139	XXXX	38 054 139	36 343 596
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	303 094		303 094	418 970
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	115 189 359	266 413 863	381 603 222	340 810 875
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(11 543 236)	(200 113 681)	(211 656 917)	(201 172 958)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	205 446 697	205 446 697	197 978 802
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 714 422	XXXX	3 714 422	2 384 311
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 873 369		1 873 369	1 783 148
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	5 587 791	205 446 697	211 034 488	202 146 261
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(5 955 445)	5 333 016	(622 429)	973 303

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(21 770 000)	(8 565 378)	(192 607 580)	(201 172 958)	(196 149 871)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(21 770 000)	(8 565 378)	(192 607 580)	(201 172 958)	(196 149 871)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(1 444 921)	(150 811)	(1 595 732)	283 933
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(22 454 503)	(22 454 503)	(19 291 231)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	14 986 608	14 986 608	14 221 340
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			20 678
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			7 370
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(7 467 895)	(7 467 895)	(5 041 843)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(1 330 111)	XXXX	(1 330 111)	30 211
Acquisition de frais payés d'avance	16		(90 221)		(90 221)	(295 388)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(1 420 332)		(1 420 332)	(265 177)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(112 605)	112 605	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(2 977 858)	(7 506 101)	(10 483 959)	(5 023 087)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(21 770 000)	(11 543 236)	(200 113 681)	(211 656 917)	(201 172 958)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 595 732)	283 933
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 420 332)	(265 177)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		20 678
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	(1 216 307)	(689 165)
Amortissement des immobilisations	8	14 986 608	14 221 340
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	208 410	288 043
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(8 382 467)	(10 540 439)
Autres	13		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	4 175 912	3 035 280
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	41 086 681	(17 986 333)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	43 666 861	(14 667 120)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Acquisitions d'immobilisations	17	(21 519 610)	(22 099 707)
Produits de disposition d'immobilisations	18		7 370
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(21 519 610)	(22 092 337)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements temporaires	20		
Placements de portefeuille effectués	21		
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		
Placements de portefeuille réalisés	23		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	43 843 707	70 956 961
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(11 319 914)	(10 347 009)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(11 594 938)	(34 481 148)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	22 543 809	35 342 065
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(32 506 430)	(38 119 610)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	10 966 234	23 351 259
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):	14	33 113 485	(13 408 198)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	20 614 567	34 022 765
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	53 728 052	20 614 567
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	53 728 052	20 614 567
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	53 728 052	20 614 567

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	15 620 061	(7 192 146)
Autres débiteurs	2	(4 446 344)	(402 167)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	94 063	24 502
Frais reportés liés aux dettes	4	(80 216)	(144 483)
Autres éléments d'actifs	5		
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	2 785 473	(2 832 566)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	1 864 936	(7 635 423)
Intérêts courus à payer	9	(234 804)	424 893
Revenus reportés	10	15 794 982	(1 668 698)
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	1 710 543	1 084 691
Autres éléments de passifs	13	7 977 987	355 064
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	41 086 681	(17 986 333)
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	934 893	(2 808 476)
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		
Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	442 734	371 820
Intérêts encaissés (revenus)	19	404 803	348 131
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	6 877 748	6 482 946
Intérêts déboursés (dépenses)	21	7 112 552	6 058 053
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Constitution et mission

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de Laval en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social du centre est situé 1515 boulevard Chomedey à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.

Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (2015, chapitre 1) qui entre en vigueur le 1er avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

Ainsi, le Centre de santé et de services sociaux de Laval est fusionné avec le CISSS de Laval qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

Description des principales méthodes comptables

Référentiel comptable

- Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Conséquemment :Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation n° 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public;
- Les instruments financiers dérivés et les placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalué au coût ou au coût après amortissement, ce qui n'est pas conforme aux recommandations du chapitre SP 3450, « Instruments financiers ».

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur la comptabilisation des produits et des charges au cours de la période visée dans le rapport financier annuel. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note complémentaire 6 ainsi que la méthode de consolidation utilisée.

Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, tel que stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01).

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements font partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Autres revenus
Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

Charges inhérentes aux ventes de services
Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaler les montants des revenus correspondants.

Débiteurs
Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses.
La dépense pour créances douteuses de l'exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Prêts interfonds
Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts.
Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts
Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

Dettes à long terme
Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec
Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se rapportent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à son rapport financier annuel.

Passifs au titre des avantages sociaux futurs
Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaires ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations–rétention hors-cadre.

i. Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est généralement utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, la méthode dite globale basée sur la moyenne des dépenses des trois dernières années est alors employée. Ces obligations ne sont pas actualisées.

Passifs au titre des avantages sociaux futurs (*suite*)

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées non utilisées sont payables 1 fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars.

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux, c'est-à-dire en fonction de l'accumulation telle que décrite précédemment et de l'utilisation des journées de maladie par les employés, selon les taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Inflation	1 %	
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Immobilisations

Les immobilisations et les actifs non financiers, de par leur nature, sont employés normalement pour fournir des services futurs. Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût.

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

Catégorie	Durée
Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location - acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers.
Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement le service.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode (à compléter).
Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Instruments financiers

Le chapitre SP 3450, « Instruments financiers », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* implique l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif. La variation annuelle des justes valeurs de ces instruments financiers engendre des gains et pertes non réalisés qui doivent être présentés dans un nouvel état financier appelé État des gains et pertes de réévaluation, jusqu'à leur décomptabilisation par extinction ou par revente. Les autres instruments financiers sont évalués au coût ou au coût après amortissement, sauf si l'établissement choisit de les désigner dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur.

Instruments financiers (*suite*)

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces directives, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire, au lieu d'être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se rapportent.

En vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le MSSS détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas inclure l'état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, étant donné les limitations imposées par la LSSSS en ce sens. De plus, les données financières des établissements sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1er avril 2016.

Par conséquent, l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuilles sont classés dans la catégorie d'actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les emprunts temporaires, les créditeurs - Agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires.

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel, les établissements utilisent un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité des établissements est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- Le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);
- Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs environnementaux, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts.
Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Classification des activités

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l'agence;
- Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Subdivisions des activités accessoires

Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :

- Les activités accessoires complémentaires sont celles qui n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux. Les fonds nécessaires à l'autofinancement de ces opérations proviennent de l'agence, d'autres ministères, de régies gouvernementales, d'organismes publics, etc.;
- Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités.

Un centre d'activités ou un sous-centre d'activités peut être appelé à mesurer ses données selon une ou deux unités de mesure, l'unité A et l'unité B. La définition des unités de mesure et le mode de compilation sont précisés dans chaque centre et sous-centre d'activités. Leur compilation permet à l'établissement d'établir un coût unitaire de production de produits ou de services relié aux coûts directs bruts ajustés lorsque l'on se réfère à l'unité A, alors que l'unité B permet de déterminer un coût unitaire de consommation, relié aux coûts directs nets ajustés.

Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre d'un établissement public ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission d'un centre qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation de l'agence.

L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Affectations
La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289 du AS-471.

Présentation des données budgétaires
Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 juillet 2015.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice le budget adopté initialement :

- Concernant l'exploitation, l'écart avec nos prévisions d'environ (9,5 M$) découle d'abord d'une baisse des revenus de la subvention de l'agence d'environ 12 M$ qui s'explique par le fait que les financements provenant des revenus reportés au 31 mars 2014 ont été moins élevé que prévu. Des revenus additionnels de 2,5 M$ provenant des contributions des usagers, des ventes de services, de donations et des activités accessoires complètent la variation avec la prévision initiale.
- Concernant l'immobilisation, l'écart avec nos prévisions d'environ 6,8 M$ s'explique par le fait que la prévision initiale était très conservatrice. Un écart de près de 5,6 M$ est lié à l'estimation de la subvention de l'Agence découlant de l'évaluation des confirmations d'octrois budgétaires en cours d'exercice et à l'avancement des travaux au 31 mars 2015. Un autre écart de 1,2 M$ à titre de donations complète la variation avec la prévision initiale.

Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)
En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600.L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel.

A) Fondation Cité-de-la-Santé de Laval – Centre ambulatoire de Laval

Le CSSS de Laval détient un intérêt économique dans la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval – Centre ambulatoire de Laval, ci-après appelée « Fondation », étant donné que la Fondation a été créée pour percevoir des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par la Cité-de-la-Santé de Laval.

L'actif net de la Fondation est de 5 520 612 $ au 31 mars 2015 (7 926 133 $ en 2014) et doit servir aux fins mentionnées ci-dessous en vertu d'affectations d'origine externes ou internes.

Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode) (*suite*)

A) Fondation Cité-de-la-Santé de Laval – Centre ambulatoire de Laval (*suite*)

Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
Actifs nets grevés d'affectations d'origine externe :		
Fonds dédiés à des activités spécifiques de l'établissement	796 534 $	906 985 $
Fonds reçus à titre de dotations	195 022	211 469
Fonds investis en immobilisation	27 600	25 404
Actifs nets grevés d'affectations d'origine interne :		
Projets spécifiques et dépenses pour le compte de l'établissement	1 377 827	2 689 681
Actifs nets non grevés d'affectation	2 933 904	3 899 094
Fonds de dotation	189 725	193 500
TOTAL :	5 520 612 $	7 926 133 $

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 4 234 894 $ pour l'achat d'équipements, de 150 000 $ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et 511 659 $ pour diverses activités.

B) Parc de stationnement

Effectif le 21 octobre 2001, l'établissement et la Fondation ont signé deux ententes en vertu desquelles les terrains servant aux stationnements au Centre Hospitalier et appartenant à l'établissement, ont été laissés à la Fondation (la convention de bail) et la Fondation a confié à l'établissement la gestion de l'exploitation des stationnements (le contrat de gestion).

Les deux ententes terminées le 31 mars 2008 sont renouvelables à chaque année subséquente, à moins d'avis contraire, et ont été consenties en considération des contreparties suivantes :

- Loyer de base d'un montant de 1 100 000 $ pour la durée de l'entente, majoré d'un montant équivalent à 20% des revenus bruts provenant de l'exploitation plus les taxes applicables.
- Honoraires de gestion équivalents aux dépenses d'exploitation réelles encourues pour la période majorée d'un montant de 10% plus les taxes applicables.

Par conséquent, les revenus générés par l'établissement en vertu des deux ententes sont les suivants :

Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013 - 2014
Loyer	1 850 137 $	1 824 972 $
Contrat de gestion	1 502 060	1 445 765
TOTAL :	3 352 197 $	3 270 737 $

Ces revenus sont inclus dans les revenus commerciaux apparaissant au centre d'activité #0500 –Parc de stationnement dans les activités accessoires.

Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode) (*suite*)

C) Dons – Autres Fondations et Associations

Description	Montant
Fondation CLSC Mille-Îles	5 326 $
Fondation La Belle-Aide	7 168 $
Fondation Maxime-Letendre	942 $
Association des bénévoles CSL	8 931 $
Association des bénévoles de Ste-Dorothée	15 717 $
Fondation du Cancer du sein	11 107 $
Autres	5 153 $

Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses dépenses en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière.

Toutefois, conformément à la directive du ministère reliée à la comptabilisation des charges salariales reliées aux indemnités et aux congés relatifs à l'abolition des postes cadres et hors-cadres visés par la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* , le centre de santé et de services sociaux de Laval a comptabilisé dans ses résultats annuels du fonds d'exploitation une dépense additionnelle de 2 314 264 $ qui a été connue seulement en date du 31 mars 2015.

Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2015, considérant ce dernier élément, l'établissement aurait respecté l'obligation légale du maintien de l'équilibre budgétaire.

Informations complémentaires aux risques financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques relativement à ses instruments financiers. La direction a mis en place des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques, qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels.

L'établissement ne détient pas au 31 mars 2015 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et, par conséquent, il n'y a pas de gain ou de perte de réévaluation.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

Risque de crédit

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les autres débiteurs, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

Risque de crédit (*suite*)
Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir -réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ et de la Fondation Cité-de-la-Santé.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 46% pour 2014-2015 et 38% pour 2013-2014 du montant total recouvrable.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme,

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30% et des billets à taux flottant. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS et l'agence. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont de moins de 6 mois.

Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme et ses avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

Risque de taux d'intérêt (*suite)*

	Exercice courant	Exercicet précédent
Emprunts temporaires	8 600 862 $	18 563 483 $
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	16 376 194 $	14 511 258 $
Dettes à long terme	222 832 014 $	201 903 159 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 8 600 862 $, un montant de 860 060$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30% alors que d'autres représentant 7 740 802 $ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 239 208 208 $, un montant de 16 376 194$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par l'agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 222 832 014 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 222 832 014$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Chiffres comparatifs

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

Analyses financières

L'établissement n'a pas reçu les analyses financières des exercices 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

DÉTAILS SUR L'UTILISATION DE L'AVOIR PROPRE (Transferts interfonds)

Objet de l'utilisation		Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj) 1	Montant 2	Notes
Projets autofinancés - CICL stationnement	1	2015-06-11	112 605	
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	112 605	

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
Surplus générés par:								
- Projets de recherche terminés	2	XXXX	12 425		12 425	0	12 425	
- Activités de stationnement	3	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	4							
TOTAL (L.02 à L.04)	5	XXXX	12 425		12 425	0	12 425	

L04: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres affectations d'origine interne"

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Accès adapté GMF	1			93 000		93 000	(93 000)	
Accès aux consultations spécialisées	2	240 000				240 000	0	
Activités de communications régionales	3			159 012		159 012	(159 012)	
Adaptation de la main-d'oeuvre SRMO	4			1 741		1 741	(1 741)	
Ajout équipement biométrie	5	42 275		(42 275)		0	42 275	
Ajout GMF Professionnels	6	293 889		(172 253)	105 970	15 666	278 223	
Alloc. Santé publique - Je passe le test	7	16 755			14 561	2 194	14 561	
Amélioration conditions vie personnes âgées	8			30 000		30 000	(30 000)	
Allocation Entretien logiciels - Santé publ.	9			100 000		100 000	(100 000)	
Amélioration 1ère ligne médicale-DRMG (CL)	10			49 827		49 827	(49 827)	
Amélioration 1ère ligne médicale-DRMG (MM)	11			76 195		76 195	(76 195)	
Approche École en santé	12	180 586		90 293	90 293	180 586	0	
Banque régionale d'aides techniques	13	100 000		(100 000)		0	100 000	
Blitz examens services diagnostiques	14			150 000		150 000	(150 000)	
Blitz consultations douleur chronique	15			70 199		70 199	(70 199)	
Blitz consultations externes spécialisées	16			500 000		500 000	(500 000)	
Blitz consultations orthopédie	17			111 739		111 739	(111 739)	
Blitz endoscopie	18			334 068		334 068	(334 068)	
Campagne hygiène des mains	19			5 000	2 729	2 271	(2 271)	
Cas complexes Multi-programmes	20			300 000		300 000	(300 000)	
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)	21			608 378		608 378	(608 378)	
Chargé de projet-cadre de référence garde régionale	22	42 438			14 220	28 218	14 220	
CISPLOI-Démarrage	23	12 355			12 355	0	12 355	
Cliniques de grippe (mise en place)	24			30 000		30 000	(30 000)	
Consultations psychosociales 24/7	25			28 000	2 908	25 092	(25 092)	
Consultations spécialisées-Épuration liste d'attente	26			124 177	4 836	119 341	(119 341)	
CRDS	27			71 181	24 404	46 777	(46 777)	
CRDS-Responsable de projet régional	28			25 000		25 000	(25 000)	
Autres - Voir note Page 297	29	151 082		982 435	374 240	759 277	(608 195)	12
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	4 596 101		13 382 831	1 221 842	16 757 090	(12 160 989)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	8 454 667		7 584 668	6 333 707	9 705 628	(1 250 961)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	14 130 148		24 593 216	8 202 065	30 521 299	(16 391 151)	

Précision no 1 aux É/F, ptie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	223 623		639 416	638 612	224 427	(804)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	253 000		(89 688)	163 312	0	253 000	13
Autres sources non apparentées	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41	476 623		549 728	801 924	224 427	252 196	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	14 606 771		25 142 944	9 003 989	30 745 726	(16 138 955)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
DCI-OACIS	1	2 920 000		(106 033)		2 813 967	106 033
Dossier itinérance	2			82 321		82 321	(82 321)
Dossier Santé Québec	3			530 191		530 191	(530 191)
Dossier Santé Québec-Déploiement de la consultation	4			180 367	34 983	145 384	(145 384)
Enseignement résidents en pharmacie	5	128 946		200 000	195 704	133 242	(4 296)
Entente de partenariat sur l'immigration	6			45 000		45 000	(45 000)
Ententes de service 20 lits CHSLD privés	7			961 848		961 848	(961 848)
Épuration liste d'attente coloscopie de dépistage	8	90 000			90 000	0	90 000
Équipement de reconnaissance vocale CSL	9	303 889		(303 889)		0	303 889
Équipes intermédiaires soutien 1ère ligne-GMF	10			693 642		693 642	(693 642)
Évaluation profils ISO-SMAF	11			67 849		67 849	(67 849)
Exercice responsabilité populationnelle	12			140 000		140 000	(140 000)
Contrat Emploi-QC (handicapée)	13			6 500		6 500	(6 500)
Chargé projet régional	14	35 544			35 544	0	35 544
Formations académiques	15			15 000		15 000	(15 000)
Stages Région de Laval	16			250 000		250 000	(250 000)
Ressources réception Tour A	17			45 767		45 767	(45 767)
Location d'espace	18			1 954 457		1 954 457	(1 954 457)
Financement Registre québécois du cancer	19	25 000				25 000	0
Fonction éliminations (Déficience)	20	74 229			74 229	0	74 229
Fonds RSIPA	21			50 096		50 096	(50 096)
Formation Equipes loc. et rég. Lutte au cancer	22	32 384				32 384	0
Formation personnel cadres	23	165 066		118 485	211 047	72 504	92 562
Formation-Contrer maltraitance aînés	24			4 799		4 799	(4 799)
Gangs allumées	25	17 500		14 000	14 000	17 500	0
GMF Professionnels-Loyer ajustement	26			25 000		25 000	(25 000)
GMF - Équipements pour professionnels	27			30 000		30 000	(30 000)
GMF Ste-Dorothée	28			144 102		144 102	(144 102)
GMF Réseau-Centre médical Laval	29	69 075		(69 075)		0	69 075
GMF Réseau-Centre médical Laval et Concorde	30			304 045	234 415	69 630	(69 630)
GMF Réseau-Concorde	31	76 693		(76 693)		0	76 693
Guichet d'accès WEB	32	127 775			104 634	23 141	104 634
Habitations St-Christophe (coupe-feu)	33			80 000		80 000	(80 000)
Implantation Info-Santé	34			12 775		12 775	(12 775)
Implantation de service sages-femmes	35			50 000		50 000	(50 000)
Implantation registre vaccination, clinique protection	36			150 000		150 000	(150 000)
Info-Santé Application Repère	37			70 199		70 199	(70 199)
Initiative Amis des bébés	38	30 000				30 000	0
Maintien professionnel en révision de processus	39			70 000		70 000	(70 000)
Menus à la carte	40			150 000	75 000	75 000	(75 000)
Mesure transitoire non récurrente	41			7 200 000		7 200 000	(7 200 000)
Mesures de soutien en petite enfance	42			65 000		65 000	(65 000)
Offre de service tomographie (TEP)	43			325 498	152 286	173 212	(173 212)
Optilab 3L	44	500 000		(98 420)		401 580	98 420
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.44)	45	4 596 101		13 382 831	1 221 842	16 757 090	(12 160 989)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	1	2 100 000				2 100 000	0
Organisme communautaire (ressource humaine)	2			86 450		86 450	(86 450)
Parents d'ado une traversée	3			10 000		10 000	(10 000)
Plan d'action allaitement 12-15 (CRAM)	4	74 205			10 920	63 285	10 920
Plan d'action régionale - GMF	5	25 000			20 804	4 196	20 804
Plan de formation entretien motivationnel	6	63 141		53 000	63 141	53 000	10 141
Plan québécois abandon de tabac	7	12 368			12 368	0	12 368
POSILTH (Déficience)	8	42 964			42 964	0	42 964
Lits temporaires en courte durée (env. 15 lits)	9	4 500 000			950 000	3 550 000	950 000
Prévention des dépendances	10	59 289		88 454	44 509	103 234	(43 945)
Prévention des ITSS	11	182 581		20 653	68 163	135 071	47 510
Prévention ITSS, VIH, hépatites virales	12			100 000		100 000	(100 000)
Prévention lutte au tabagisme	13	26 960			26 960	0	26 960
Prog. 0-5-30 Activités de communication	14	40 000				40 000	0
Prog, 0-5-30 Combin. Prév. Commun.	15	58 067				58 067	0
Prog. interculturel 3 - 5 ans	16			18 000	13 090	4 910	(4 910)
Programmation clinique cardiométabolique	17			134 410	956	133 454	(133 454)
Programme amélioration alimentation CHSLD	18	7 116				7 116	0
Programme Déficience	19			5 221 696	4 772 151	449 545	(449 545)
Programmes de réadaptation en maladies chroniques	20			270 000	1 840	268 160	(268 160)
Projet démonstration contraception orale-ajout	21	36 138				36 138	0
Projet de démonstration cont. orale-implantation	22	7 699				7 699	0
Projet surveillance de l'usage des antibiotiques	23	10 000			4 218	5 782	4 218
Projet implantation accès adapté-chargé de projet H.K.	24			86 448		86 448	(86 448)
Projet innovation-Éthique clinique	25			183 096		183 096	(183 096)
Projet LEAN - Direction SAPA	26			87 749		87 749	(87 749)
Projet réseau - Révision des loyers	27	98 351		(98 351)		0	98 351
Projets ponctuels-Organismes communautaires de Laval	28			200 000		200 000	(200 000)
Promotion saines habitudes de vie	29			180 000		180 000	(180 000)
Promotion des métiers et professions	30			10 000		10 000	(10 000)
Provision frais juridiques	31			569 000		569 000	(569 000)
Regroupement processus de la paie	32	800 000		(150 000)		650 000	150 000
Santé mentale - 60 premiers jours conv. coll.	33			6 390		6 390	(6 390)
Santé mentale-Soutien et mise en place 1ère ligne	34			52 000		52 000	(52 000)
Santé publique - Transf. acquisition connaissances	35			5 002		5 002	(5 002)
SARDM	36	9 165		(9 165)		0	9 165
Sécurité civile	37			100 000		100 000	(100 000)
Sécurité civile (ressource 2015-2018) L.C.	38			123 000		123 000	(123 000)
Sexualité saine et responsable/jeunes/ITSS	39			159 624		159 624	(159 624)
Soutien à la famille (Déficience)	40	244 829			244 829	0	244 829
Soutien à l'agrément - Biologie médicale	41			27 212		27 212	(27 212)
Soutien financier à l'intention des réfugiés	42	47 936			47 936	0	47 936
Spécialiste en procédés administratifs-CRDS	43			50 000		50 000	(50 000)
Suivi systématique PTH-PTG	44	8 858			8 858	0	8 858
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.44)	45	8 454 667		7 584 668	6 333 707	9 705 628	(1 250 961)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	58 366		82 594	117 414	23 546	34 820	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
Santé au travail	14							
Autres (préciser):								
Frais de soutien aux programmes	15			120 000	120 000	0		
Transfert des effectifs agent prog.	16			69 706	69 706	0		
Parents d'ado	17	14 000			6 000	8 000	6 000	
Directeur régional cancer	18			20 000	20 000	0		
Hébergement Outaouais 2010-2011	19			(62 557)	(62 557)	0		
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	72 366		229 743	270 563	31 546	40 820	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28			693 004	640 509	52 495	(52 495)	
Autres sources non apparentées	29	1 503 102		828 533	1 184 181	1 147 454	355 648	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 575 468		1 751 280	2 095 253	1 231 495	343 973	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	910 933
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	289 016
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 199 949

Précision no 3 aux É/F, ptie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soutien enseignement	2	177 117		150 000	150 000	177 117	0	
Autres activités	3	46 506		489 416	488 612	47 310	(804)	
Atrium CICL	4	1 482 000			31 500	1 450 500	31 500	
Équipements	5	5 283 066		4 724 694	1 184 807	8 822 953	(3 539 887)	
	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 988 689		5 364 110	1 854 919	10 497 880	(3 509 191)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	6 988 689		5 364 110	1 854 919	10 497 880	(3 509 191)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	223 623		639 416	638 612	224 427	(804)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	6 765 066		4 724 694	1 216 307	10 273 453	(3 508 387)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	6 988 689		5 364 110	1 854 919	10 497 880	(3 509 191)	

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF	5						
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
Services ambulanciers	12						
Services de réadaptation	13						
Autres	14						
TOTAL (L.01 à L.14)	15						

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions Agence et MSSS	1			603 249	24 671	578 578	(578 578)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	6 765 066		4 724 694	1 216 307	10 273 453	(3 508 387)	
Autres sources	4			3 033 110	34 109	2 999 001	(2 999 001)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	6 765 066		8 361 053	1 275 087	13 851 032	(7 085 966)	
VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:								
Subventions Agence	6							
Subventions MSSS	7			603 249	24 671	578 578	(578 578)	
TOTAL (L.06 + L.07)	8			603 249	24 671	578 578	(578 578)	
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	9							
Contributions non reportables	10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	11							
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL	12	5 494 813		4 244 286	1 071 428	8 667 671	(3 172 858)	
Municipalités	13							
Entreprises privées	14	988 160		116 856	56 461	1 048 555	(60 395)	
Entités du périmètre ctb autres que L.08 et L.16	15			3 033 110	34 109	2 999 001	(2 999 001)	
Entreprises du gouvernement (Note 1)	16							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	17	282 093		363 552	88 418	557 227	(275 134)	14
TOTAL (L.12 à L.17)	18	6 765 066		7 757 804	1 250 416	13 272 454	(6 507 388)	

Note 1: Les subventions en provenance des entreprises du gouvernement proviennent principalement d'Hydro-Québec

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
TRANSFERTS INTERFONDS
EXPLOITATION - IMMOBILISATION
(Page 202, Ligne 07, Colonne 01)

		Colonne 01
11	Projets autofinancés - CICL Stationnement	112 605 $
	TOTAL :	112 605 $

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES
AUTRES
(Page 290, Ligne 29, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

	DESCRIPTION	Revenus reportés 01-04-2014 C1-C2	Sommes allouées cours exercice C3	Revenus inscrits cours l'exercice C4	Revenus reportés 31-03-2015 c1+c2+c3-c4 C5
12	Petits équipements SAD (AVD-AVQ)	- $	78 341 $	- $	78 341 $
	Prévention suicide-colloque lavallois 2014	8 284	(1 284)	-	7 000
	Programme de préceptorat	-	328 625	265 362	63 263
	Support à l'implantation Entreprise en santé	18 120	-	18 120	-
	Syst. Infor. personnes ayant déficience (SIPAD)	-	178 319	-	178 319
	Technicienne en administration - A. F.	-	54 700	-	54 700
	Traduction en anglais	-	19 601	-	19 601
	Transfert connaissances - Projet d'orga. du travail	-	115 437	-	115 437
	Transition vers les nouvel établissement régional	-	50 000	-	50 000
	Transport hébergement (Déficience)	76 241	-	76 241	-
	Vaccination en milieu scolaire	-	90 000	-	90 000
	Vaccination Hépatite A médecins résisents	-	2 696	-	2 696
	Vaccination Influenza et pneumocoque	-	60 000	10 017	49 983
	Vaccination mesure structurante	28 637	-	-	28 637
	Violence conjugale 2012-17	16 800	-	-	16 800
	YAPP	3 000	6 000	4 500	4 500
	TOTAL :	151 082 $	982 435 $	374 240 $	759 277 $

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES AUTRES SOURCES APPARENTÉES

(Page 290, Ligne 39, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

13

Description	Revenus reportés 31-03-2014 C1-C2	Sommes allouées cours exercice C3	Revenus inscrits cours exercice C4	Revenus reportés 31-03-2015 c1+c2+c3-c4 C5
Projet SGSSS-org trav-réduction MOI-TS	78 000 $	(61 676) $	16 324 $	- $
Projet SGSSS-org trav- Ergothérapie	68 000	(17 857)	50 143	-
Organisation du travail- PAB en CHSLD	107 000	(10 155)	96 845	-
TOTAL :	253 000 $	(89 688) $	163 312 $	- $

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS DONATIONS ET AUTRES SOURCES AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES

(Page 294, ligne 17, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

14

Description	Revenus reportés 31-03-2014 C1-C2	Sommes allouées cours exercice C3	Revenus inscrits cours exercice C4	Revenus reportés 31-03-2015 c1+c2+c3-c4 C5
Activités accessoires	245 659 $	363 552 $	76 957 $	532 254 $
RUIS - Université de Montréal	14 581	-	11 330	3 251
Usagers	21 853	-	131	21 722
TOTAL :	282 093 $	363 552 $	88 418 $	557 227 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS & Agence	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	93 958	597 918	691 876	651 806	40 070	
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	93 958	597 918	691 876	651 806	40 070	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Solliciteur général du Canada	8	1 100 758	442 097	1 542 855	1 086 938	455 917	
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 100 758	442 097	1 542 855	1 086 938	455 917	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	99 183	62 310	161 493	139 003	22 490	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	244 652	58 291	302 943	155 651	147 292	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	489 305	116 581	605 886	310 999	294 887	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	184 840	56 057	240 897	89 178	151 719	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	184 840	56 057	240 897	89 178	151 719	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 118 738	735 336	2 854 074	1 781 769	1 072 305	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 212 696	1 333 254	3 545 950	2 433 575	1 112 375	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 673 246		2 673 246	6 988	2 666 258
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 118 738		2 118 738	214 898	1 903 840
- Usagers inscrits et enregistrés	21	735 336		735 336	21 765	713 571
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 854 074		2 854 074	236 663	2 617 411
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 019 372	159 878	859 494	23 575	835 919
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 850 488	2 526 792	15 323 696	65 119	15 258 577
Adultes en ressources intermédiaires	25	5 929 893	656 077	5 273 816	(51 442)	5 325 258
Adultes en RTF	26	688 493		688 493	(1 844)	690 337
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	191 460		191 460		191 460
TOTAL (L.23 à L.28)	29	25 679 706	3 342 747	22 336 959	35 408	22 301 551
TOTAL (L.22 + L.29)	30	28 533 780	3 342 747	25 191 033	272 071	24 918 962
TOTAL (L.19 + L.30)	31	31 207 026	3 342 747	27 864 279	279 059	27 585 220

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	5 246 568	XXXX	15
Revenus des stages d'enseignement	5	178 589		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	45 405	75 976	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	10 440			
Autres revenus de location	9		86 243		
Escomptes de caisse	10	269 786			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	1 483			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	9 475			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			34 109	
Autres (préciser)	17	393 636	1 116 074	10 655	16
TOTAL (L.04 à L.17)	18	908 814	6 524 861	44 764	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	436 002	6 732		
TOTAL (L.19 + L.20)	21	436 002	6 732		

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266 336	13 771 695	285 276	14 991 703
Personnel-temps régulier	2	6 951 455	186 610 613	7 086 315	194 560 394
Temps supplémentaire	3	215 425	8 204 958	214 558	8 364 539
Primes	4	XXXX	9 833 045	XXXX	10 748 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	168 136	8 363 523	146 931	7 748 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 601 352	226 783 834	7 733 080	236 413 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 542 516	44 123 717	1 602 457	46 761 222
Particuliers	9	856 587	16 516 207	877 536	19 233 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 399 103	60 639 924	2 479 993	65 995 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 616 637	XXXX	37 676 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 000 455	323 040 395	10 213 073	340 085 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 275 626	XXXX	39 171 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 491 349	XXXX	92 683 028
Allocations directes	15	XXXX	3 430 417	XXXX	3 597 328
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 197 392	XXXX	135 452 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 000 455	453 237 787	10 213 073	475 538 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 292 382	XXXX	2 242 919
Recouvrements	19	6 669	2 471 708	9 857	2 730 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 479	XXXX	125 030
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 669	4 817 569	9 857	5 098 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 993 786	448 420 218	10 203 216	470 439 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71 742	3 261 646	82 907	2 360 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 922 044	445 158 572	10 120 309	468 078 892

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6	10 017 860	11 579 915	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	85 000	85 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	310 303	(68 564)	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	1 073 076	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	79 700	58 131	
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	279 059	247 325	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	73 432	
Autres (préciser)	29	2 085 287	1 423 918	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	12 857 209	14 472 233	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	167 847	196 962	
Autres (préciser)	36	1 043 820	990 611	18
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 211 667	1 187 573	

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

FRAIS FINANCIERS		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		6 824 893	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	208 410	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		7 033 303	

AUTRES CHARGES		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	3 523 845	1 286 999		
Publicité et communication	6	38 562		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	1 810 373	48 359		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	51 889 416	2 348 159		19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	57 262 196	3 683 517		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	39 604	2 197 978	726 749	21 218 017	
Congés fériés	2	17 043	894 608	442 220	12 100 159	
Congés mobiles	3	49	2 475	3 595	96 743	
Congés de maladie	4	2 752	142 379	340 237	9 245 267	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	28 792	782 442	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	1 416	81 154	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 448	3 237 440	1 543 009	43 523 782	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	348	19 414	8 457	225 661	
Droits parentaux	9	525	6 439	166 618	1 115 602	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	5 027	198 477	435 675	9 167 630	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	2 091	
Développement des ressources humaines	12	1 758	89 164	148 393	3 893 775	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	2 096 790	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			12 331	331 579	
Banque de congés maladie	15			1 401	33 597	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	133	7 160	95 687	2 020 995	
Autres (préciser)	18			1 183	25 531	20
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 791	2 417 444	869 745	16 816 461	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	67 239	5 654 884	2 412 754	60 340 243	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	192 164	4 173 151	4 365 315	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	951 581	11 692 448	12 644 029	
C.S.S.T.	3	297 316	5 080 972	5 378 288	
Régime de rentes du Québec	4	636 475	11 563 408	12 199 883	
Autres régimes de pension-retraite	5		87	87	
Primes d'assurance-salaire	6	104 913	4 785	109 698	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	661 979	661 979	
Régime d'assurance-cadres	8	151 567	XXXX	151 567	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	112 543	2 053 351	2 165 894	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 446 559	35 230 181	37 676 740	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:				
-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	733 477	765 307	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	13 379	13 331	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	4 485	3 421	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	8 066	11 262	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	82 582	80 525	
Autres cotisations (préciser)	6	166 834	166 313	21
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	59 771	65 232	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	97 240	90 348	
Frais de recouvrement	10	24 687	20 935	
Honoraires professionnels: Audit	11	72 026	92 237	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	208 049	119 486	
Honoraires professionnels: Légaux	13	266 871	199 055	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 434 201	1 673 409	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	101 221	67 633	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	194 678	184 349	
Publicité	19	14 145	19 037	
Recrutement du personnel	20	61 046	81 074	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(18 925)	(2 545)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	517 756	414 069	23
n/a	24			
n/a	25			
n/a	26			
n/a	27			
n/a	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 308 112	3 299 171	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 041 589	4 064 478	

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	3 593 787	3 409 369	184 418	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 013 326	980 032	33 294	
- Linge neuf mis en circulation	5	36 783	30 424	6 359	
- Autres	6	46 946	46 030	916	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 690 842	4 465 855	224 987	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	265 623	265 709	(86)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	1 996	2 048	5 405	(3 357)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 290 309	614 537	606 414	8 123	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	46 430	2 512 335	2 723 589	(211 254)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	14 607	2 724 456	2 545 327	179 129	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	52 231 932	3 267 411	3 026 726	240 685	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	205 032	205 033	(1)	
- Taxes (préciser)	17	50 250	97 046	(46 796)	24
- Autres	18	(160 876)	133 369	(294 245)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	9 480 816	9 608 618	(127 802)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 380	65 263	1 356	73 829
Personnel-temps régulier	2	122 042	3 314 912	128 959	3 619 257
Temps supplémentaire	3	514	16 492	1 077	46 721
Primes	4	XXXX	433 896	XXXX	486 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 618	537 753	18 885	497 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 554	4 368 316	150 277	4 723 862
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 421	635 969	20 177	631 593
Particuliers	9	5 575	122 543	4 705	128 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 996	758 512	24 882	760 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 149	XXXX	679 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 550	5 758 977	175 159	6 163 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		963 188		827 530
Fournitures et autres charges	14		1 501 483		1 590 886
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 464 671		2 418 416
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 223 648		8 581 680
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 942		6 942
Entretien des installations	20		2 457		2 457
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		24 947		24 947
Administration	23		20 595		18 802
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		55 227		53 434
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 278 875		8 635 114
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 801 353		5 447 556
Revenus de type commercial	29		4 995 542		6 085 241
Revenus d'autres sources	30		1 053 880		1 184 181
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 850 775		12 716 978
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 571 900		4 081 864
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		73 173		363 552

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	189	9 917	8 376	229 020	
Congés fériés	2	49	2 232	6 151	235 780	
Congés mobiles en psychiatrie	3			182	6 831	
Congés de maladie	4	4	262	5 216	146 980	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	10	571	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242	12 411	19 935	619 182	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			77	1 937	
Droits parentaux	9			374	3 822	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 089	48 731	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 993	69 049	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			8	294	
Banque de congés maladie	15			164	4 589	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19			4 705	128 422	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	242	12 411	24 640	747 604	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 079	75 250	76 329
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	3 734	207 745	211 479
C.S.S.T	3	1 305	82 095	83 400
Régime de rentes du Québec	4	3 088	211 429	214 517
Autres régimes de pension-retraite	5	9 082	38 672	47 754
Primes d'assurance-salaire	6	179	2	181
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 577	6 577
Régime d'assurance-cadres	8	1 291	XXXX	1 291
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	566	37 293	37 859
TOTAL (L.01 à L.10)	11	20 324	659 063	679 387

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21	167 847			167 847	
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	167 847			167 847	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	461 901 326	448 271 782	270 563	448 542 345	432 346 540
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	202 606				249 600
Contributions des usagers (P301)	3	27 772 689	28 556 155	XXXX	28 556 155	28 179 230
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 055 595	4 973 312	XXXX	4 973 312	4 764 090
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	150 000	638 612		638 612	603 191
Revenus de placement (P302)	6	10 000	436 002	6 732	442 734	371 820
Revenus de type commercial (P351)	7	5 828 800	XXXX	6 085 241	6 085 241	4 995 542
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	6 101 666	908 814	6 524 861	7 433 675	6 859 145
TOTAL (L.01 à L.11)	12	506 022 682	483 784 677	12 887 397	496 672 074	478 369 158
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	346 781 598	340 396 067	6 163 264	346 559 331	328 804 240
Médicaments (P750)	14	20 525 966	20 890 957	XXXX	20 890 957	20 381 143
Produits sanguins	15	5 397 182	5 207 277	XXXX	5 207 277	4 737 471
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 114 010	31 223 712	XXXX	31 223 712	30 108 729
Denrées alimentaires	17	3 770 912	3 446 900	XXXX	3 446 900	3 438 327
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	22 007 927	19 428 546	XXXX	19 428 546	18 406 374
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	4 091 392	4 762 856		4 762 856	3 320 950
Créances douteuses (C2:P301)	21		279 059		279 059	247 325
Loyers	22	5 709 975	5 372 644		5 372 644	5 416 528
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	67 623 720	57 262 196	3 683 517	60 945 713	62 261 902
TOTAL (L.13 à L.24)	25	506 022 682	488 270 214	9 846 781	498 116 995	477 122 989
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(4 485 537)	3 040 616	(1 444 921)	1 246 169

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	115 208	114 886	
Autres ventes de services	3	36 283	17 716	
Recouvrements: Établissements publics	4	97 449	110 708	
Autres recouvrements	5	181 510	115 246	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	82 506	51 329	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7		244 842	25
Contributions des usagers	8	3 219 197	2 582 780	
Avances aux employés	9	153 004	147 327	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 748	151 511	
Réclamation TPS (fédéral)	11	460 166	592 486	
Réclamation TVQ (provincial)	12	532 357	442 103	
Autres (préciser)	13	1 888 530	1 168 679	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	6 767 958	5 739 613	
Provision pour créances douteuses	15	1 478 494	1 236 216	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	5 289 464	4 503 397	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	56 022	23 868	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	911 929	793 167	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	967 951	817 035	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 192 609	837 356	
Produits sanguins	25	166 909	186 472	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 134 958	1 142 768	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	219 946	217 715	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 714 422	2 384 311	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	407 022	381 629	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		62 022	
Autres (préciser)	34	1 466 347	1 339 497	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 873 369	1 783 148	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	22 831	286 420	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	20 000	25 785	29
Fournisseurs	3	16 663 313	16 671 455	
Salaires courus à payer	4	17 924 978	14 540 648	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	490 828	465 903	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 288 422	7 212 806	
Comité des usagers ou de résidents	7	11 606	32 094	
Équité salariale - Rétroactivité	8	125 622	125 044	
Impôt provincial à payer	9	1 288 958	1 214 450	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	1 018 347	1 494 827	30
TOTAL (L.1 à L.10)	11	44 854 905	42 069 432	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	303 094	418 970	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	303 094	418 970	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	66 134		384 090 990	384 157 124	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(661 346)			(661 346)	0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			5 095 796	5 095 796	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	49 727 784		24 347 521	24 323 609	49 751 696
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(16 391 151)	(16 391 151)	XXXX
FINESSS	6	17 952 407		51 128 626	67 102 006	1 979 027
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	67 084 979		448 271 782	463 626 038	51 730 723
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9	120 923		229 743	350 666	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	364 601		XXXX	4 141	360 460
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	40 820	40 820	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	485 524		270 563	395 627	360 460
TOTAL (L.08 + L.13)	14	67 570 503		448 542 345	464 021 665	52 091 183

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	20 217 310
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	31 873 873

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	183 619	4 747 217		25 937 133	18 052	1 012 709	31 898 730	373 823
- Charges sociales	2	18 961	583 300		3 696 226	2 573	143 806	4 444 866	52 800
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(13 400)	243 155		1 219 636	(4 649)	37 583	1 482 325	95 989
- Charges sociales	4	85	67 148		189 219	(661)	5 788	261 579	13 691
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(30 435)		1 074	(29 361)	(1 417)
- Charges sociales	6				(4 169)		169	(4 000)	(194)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	170 219	4 990 372		27 126 334	13 403	1 051 366	33 351 694	468 395
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	19 046	650 448		3 881 276	1 912	149 763	4 702 445	66 297

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

		Solde à recevoir au 2014-04-01	Transferts entre établissements (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2015-03-31	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	24 205 071			24 205 071	29 633 280	
Congés fériés	2	486 042			486 042	629 022	
Congés mobiles	3	128 824			128 824	140 790	
Congés mesure de rétention	4	198 176			198 176	99 234	
Congés quart stable de nuit	5	63 153			63 153	13 123	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	25 081 266			25 081 266	30 515 449	
Banque maladie gelée	7	46 124			46 124	15 315	
Banque maladie courante	8	898 517		(21 358)	877 159	1 137 207	
Droits parentaux	9	178 347			178 347	189 265	
Assurance-salaire	10	5 399 081		(68 564)	5 330 517	5 640 820	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	31 603 335		(89 922)	31 513 413	37 498 056	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	298 558			298 558	461 744	
Congés fériés	14	16 842			16 842	25 113	
Congés mobiles	15					5 304	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	315 400			315 400	492 161	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	49 201		(4 141)	45 060	63 922	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	364 601		(4 141)	360 460	556 083	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8						
APPARENTÉS	9						
NON APPARENTÉS	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	103 938	103 938	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	103 938	103 938	0		

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(7 782)		200 971	(7 782)	200 971	
Intérêts à la charge de l'Agence	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	9 313 272			1 862 654	7 450 618	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			1 788 618	1 788 618	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(186 472)		111 466	91 903	(166 909)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	31 603 335			89 922	31 513 413	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(603 249)	(603 249)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(116 683)	(116 683)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 404 333		360 777	2 979 888	785 222	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	399 966		520 180	399 966	520 180	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	5 201 132		22 085 441	17 838 372	9 448 201	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	49 727 784		24 347 521	24 323 609	49 751 696	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	95 784		(28 442)	67 342	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	1 557 501			1 557 501	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	62 936		49 329	112 265	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	71 404		71 404	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	1 134 629		(584 749)	549 880	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	109 709		109 709	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10	26 123		(14 547)	11 576	0	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	447 983			447 983	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	290 099		290 099	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	229 988		(201 824)	28 164	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	14 122			14 122	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	87 001		87 001	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18			436 100	436 100	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	11 968		11 968	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	(164 733)			(164 733)	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX				
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	225 625		225 625	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29			(102 454)	(80 312)	(22 142)	
Primes pour technologues spécialisés	30			11 558		11 558	
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	3 404 333		360 777	2 979 888	785 222	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

(Page 302, Ligne 04, Colonne 02)

Activités accessoires

	Description	Colonne 02
15	Projets pilotes	279 825 $
	Recherche	247 514
	Santé au travail	1 125 159
	Enseignement médical	238 849
	Résidents et internes	2 714 712
	Soins en milieu carcéral	640 509
	TOTAL :	5 246 568 $

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS - AUTRES

(Page 302, Ligne 17, Colonne 01)

Activités principales

	Description	Colonne 01
	Frais d'administration - facturation	127 847 $
	Cité-Vente fournitures médicales	17 353
	Cité-Frais service formulaires assurances	16 878
	Commission Scolaire Laval-Prog.Inter. 3-5 ans	17 455
	Centre Jeunesse-Super. Droits accès	25 840
	Taxe d'accise	4 925
	Projet SGSSS - Org travail réduction MOI-TS	16 324
	Projet SGSSS - Org travail PAB en CHSLD	96 845
	Projet SGSSS - Org travail Ergothérapie	50 143
	Loyers - guichet BNC	10 000
16	Divers	10 026
	TOTAL :	393 636 $

(Page 302, Ligne 17, Colonne 02)

Activités accessoires

	Description	Colonne 02
	Entreprise privée - recherche	889 114 $
	Entreprise privée - projet pilote	226 960
	TOTAL :	1 116 074 $

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT (*suite*)
AUTRES REVENUS - AUTRES
(Page 302, Ligne 17, Colonne 03)

Fonds d'immobilisations

Description	Colonne 03
Relocalisation des résidents Ste-Dorothée	10 655 $
TOTAL :	10 655 $

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES
(Page 321, Ligne 29, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
	Coop de soutien à domicile	20 000 $	20 000 $
	Honoraires coordination administrative	263 568	248 422
	Écart rétro et équité	5 143	(30 281)
	Serv. prof., médicaments, fournitures-ententes de service	806 235	1 056 769
	Cotisation MRQ	-	(317 985)
	GMF - Ressources professionnelles	1 265 089	-
17	Franchise dossier AQESSS	-	(9 000)
	IPS (en GMF)	388 120	204 309
	Modif. conditions de travail des cadres	-	176 961
	Charges sociales CSST	(168 154)	-
	Primes soins critiques 12-13 (écarts vs estimé)	-	26 223
	Primes de rotation 2011-2012	(194 368)	-
	Primes de rotation 2012-2013	(190 935)	-
	Primes de rotation 2013-2014	(199 446)	-
	Griefs (portion non identifiable par CA)	90 035	48 500
	TOTAL :	2 085 287 $	1 423 918 $

CHARGES NON RÉPARTIES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES
(Page 321, Ligne 36, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
18	Chaires en pharmacie	27 400 $	(65 084) $
	Rémunération - Chefs de département CSL	647 252	667 442
	Garde - Médecins	369 167	370 939
	Équité salariale	-	17 314
	TOTAL :	1 043 819 $	990 611 $

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES
AUTRES
(Page 325, Ligne 10, Colonne 01)

	Description	Exercice 2014-2015
	Services achetés	17 015 231 $
	Ententes de services	10 003 368
	Électricité et Gaz	3 883 996
	Allocations directes	3 597 329
	Transports - usagers	2 631 259
	Fournitures bureau et messageries	1 976 213
	Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques	1 070 560
	Lingerie	1 016 673
	Produits papiers, nettoyages et DBM	876 593
	Entretien et réparations	767 580
	Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	682 115
	Prog fct élimination et aides techniques	594 434
	Assurances et cotisations diverses	532 535
	Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	481 937
	Transports routiers	444 755
	Formations	405 809
	Téléphone et cablodistribution	380 264
	Programme d'Aide aux Employés	112 986
	Besoins spéciaux / réclamations bénéficiaires	97 744
19	Fournitures diverses	5 318 035
	TOTAL :	51 889 416 $

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES
AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
AUTRES
(Page 325, Ligne 10, Colonne 02)

Description	Exercice 2014-2015
Fournitures de bureau et imprimerie	107 572 $
Entretien et réparation	442 553
Entretien et réparation stationnement	1 099 296
Fournitures médicales et médicaments	428 543
Loyer	141 120
Frais généraux administration	53 436
Frais inscription et formation	75 639
TOTAL :	2 348 159 $

AVANTAGES SOCIAUX
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES
(Page 330, Ligne 18, Colonnes 03 et 04)

	Description	Colonne 03 Heures	Colonne 04 Montant
20	Congés de pré-retraite	1 183	25 531 $
	TOTAL :	1 183	25 531 $

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION
SERVICES ACHETÉS - AUTRES COTISATIONS
(Page 341, Ligne 06, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
21	Agrément Canada	155 551 $	164 566 $
	Divers	11 283	1 747
	TOTAL :	166 834 $	166 313 $

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION
SERVICES ACHETÉS - HONORAIRES PROFESSIONNELS AUTRES
(Page 341, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
	MD examinateur - plaintes	124 808 $	76 575 $
	Service de santé	276 572	179 099
	Expertise médicale - dossier présence au travail	380 250	618 114
	Évaluation taux CSST	73 174	16 765
	Consultant DGA - Performance	-	124 228
	Soutien information planification stratégique	-	11 520
	Formateurs	-	10 872
	Projets spéciaux RH	-	13 556
22	Coaching développement en gestion DSPH	-	64 823
	Programme Qualité DAUCQ	-	50 188
	Divers	19 116	22 729
	Entretien motivationnel	-	19 678
	Consultants (soutien aux activités)	120 849	-
	Accompagnement Loi 100 - secteurs adminis.	-	21 812
	Maj. Système coût par activité	16 422	-
	Migration VIRTUO V.7,3 Système financier	15 880	-
	Mandat DRF projet support appel d'offres	-	25 651
	Analyse des postes	41 637	-
	Consultant Santé - sécurité travail	34 362	124 379
	Vérification diligente	-	25 376
	Consultant DRH - Structure encadre. organi. du travail	79 895	48 975
	Archivage	26 401	18 821
	Mandat Juricomptabilité	7 325	67 482
	Mandat DRF services taxables	-	5 299

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION (*suite*)
SERVICES ACHETÉS - HONORAIRES PROFESSIONNELS AUTRES
(Page 341, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
Mandat DRF approvisionnement	127 267	34 042
Dossier Direction générale	-	29 642
Consultant - Planification stratégique	-	17 312
Projet déménagement CHSLD Laval	-	10 516
Rédaction - conception rapports	5 262	12 471
Projet pratique artistique CICL	-	2 500
Service conseil communication	-	13 184
Hygiène industrielle	-	7 800
Coaching cadres	34 176	-
Configuration console hospitalière	17 967	-
Dossier Agrément 2015	12 300	-
Conformité laboratoires	10 863	-
Services ergonomie	9 675	-
TOTAL :	1 434 201 $	1 673 409 $

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATIONS
SERVICES ACHETÉS - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES
(Page 341, Ligne 23, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
	SIGMA Santé	146 147 $	110 335 $
	Téléavertisseur & cellulaire / Service utilisateur	17 015	12 119
	Programme d'aide aux employés	109 006	80 130
23	Repas gratuits	23 695	24 502
	Réclamation des bénéficiaires	22 574	6 302
	Petites dépenses d'immobilisations	4 271	26 656
	Petites dépenses informatique	36 306	49 230
	Entretien réparation équipement informatique	34 758	-
	Frais de représentation	9 936	12 108
	Frais de comité	27 556	-
	Bannières et stands publicitaires	-	184
	Divers	86 492	92 503
	TOTAL :	517 756 $	414 069 $

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS
DÉTAILS DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) - TAXES
24 (Page 342, Ligne 17, Colonne 02)

Taxes : Surtaxe immeuble non résidentiel.

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS
AGENCE (non relié au financement)
(Page 360, Ligne 07, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
25	Formations diverses	- $	1 050 $
	Logiciel "OVID"	-	6 956
	Bibliothèque en ligne RUIS	-	697
	Déploiement Alimentation laboratoire	-	5 444
	Microprogramme Amélioration continue	-	10 622
	Projet - Jeunes en difficulté	-	5 073
	SGSSS projet organisation du travail	-	215 000
	TOTAL :	- $	244 842 $

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 360, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
	Établissements d'enseignements	120 337 $	71 760 $
	RAMQ	366 087	335 678
	Libérations syndicales	254 356	194 143
	Université de Mtl - MEQ	37 483	105 138
26	Université de Mtl - pharmacie	25 772	24 872
	Université de Mtl - Service social	-	12 805
	Fonds de Santé Sécurité au Travail	25 273	(63 538)
	Fondation CSL	250 179	254 973
	SPAQ - Stationnements	177 987	151 030
	CMDP - Stationnements	62 356	49 696
	Réclamations pour ruptures de stock	54 210	7 981
	Établissement Leclerc	503 918	-
	Divers	10 572	24 141
	TOTAL :	1 888 530 $	1 168 679 $

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES
(Page 360, Ligne 29, Colonnes 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
27	Ateliers	217 483 $	211 506 $
	Diététique	2 463	6 209
	TOTAL :	219 946 $	217 715 $

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES
(Page 360, Ligne 34, Colonne 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013 - 2014
	Agrément Canada	125 558 $	122 497 $
28	Contrats de services	1 318 014	1 172 495
	Formations	20 523	43 586
	Divers	2 252	919
	TOTAL :	1 466 347 $	1 339 497 $

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
AGENCE (non relié au financement)
(Page 361, Ligne 02, Colonne 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
	Informatique - Infections nosocomiales	- $	22 549 $
29	Prime / Directeur Promotion & prévention du CSSSL	-	2 962
	ASSS Laval - Prêts de services (2)	9 204	-
	ASSS Laval - Part contrat service Logiciels LAB	8 101	-
	ASSS Montérégie - Frais formation	1 524	-
	ASSS Montréal - Services interprètes	1 171	264
	Affiche "Secouriste"	-	10
	TOTAL :	20 000 $	25 785 $

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
AUTRES
(Page 361, Ligne 10, Colonne 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
30			
	Franchises l'AQESSS	- $	4 500 $
	Griefs	755 179	1 440 327
	Poursuites	50 000	50 000
	Primes majorées (employés temps partiel)	213 168	-
	TOTAL :	1 018 347 $	1 494 827 $

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER - SOLDE À LA FIN
(Page 363, Lignes 7 et 8, Colonne 08)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013-2014
	Temps accumulés - salaires	468 395 $	373 823 $
31	Temps accumulés - charges sociales	66 297	52 800
	TOTAL :	534 692 $	426 623 $

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT À RECEVOIR DES AGENCES
DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00 - AUTRES
(Page 392-02, Ligne 45, Colonnes 01 à 05)

	Description	Solde début 01.04.2014	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) 31.03.2015
		Colonne 01	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
	Équip. intermédiaires soutien 1re ligne méd.- GMF	- $	693 642 $	- $	693 642 $
	Location d'espace	-	1 194 000	-	1 194 000
	Fonds pour réseau de services intégrés (RSIPA)	-	50 096	50 096	-
	Habitations St-Christophe (séparation coupe-feu)	-	80 000	80 000	-
	Optilab LLL	-	(98 420)	(120 000)	21 580
	Prévention du suicide colloque lavallois 2014	-	(1 284)	(1 284)	-
	Projet DSQ - Déploiement consultation au CSSSL	-	180 367	180 367	-
32	Projet DSQ - Mise produc. l'alimentation au labo.	-	93 948	93 948	-
	Projet Réseau	-	(244 119)	(244 119)	-
	Promotion des métiers et professions	-	10 000		10 000
	Regroupement des processus de paie	-	(150 000)	(150 000)	-
	Services de traduction	-	19 601	19 601	-
	SIPAD	-	178 319	-	178 319
	TOTAL :	- $	2 006 150 $	(91 391) $	2 097 541 $

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES
(Page 393, Ligne 21, Colonnes 01, 03, 04 et 05)

	Description	Solde début 01.04.2014	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) 31.03.2015
		Colonne 01	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 05
33	Places temporaires PPP - 100 places	9 314 617 $	- $	9 314 617 $	- $
	IPS 2013-2014	-	217 848	217 848	-
	Incapacité significative	-	33 571		33 571
	Trouble cognitifs sad	(14 949)	121 465	250 000	(143 484)
	Cliniques réseaux	-	315 683	315 683	-
	Plan d'investisse. personne agées SAD	1 370 949	-	1 370 949	-
	Projet 37 lits	1 272 408	-	1 272 408	-
	Plan dév. SAPA- Intensification SAD	825 456	-	825 456	-
	UMF Marigot phase 2	-	33 168	-	33 168
	TOTAL :	12 768 481 $	721 735 $	13 566 961 $	(76 745) $

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Abolition facturation inter-régionale	1	(177 118)		(158 197)	(174 405)	(160 910)	
Analyse influenza 13-14	2	13 117			13 117	0	
Banque régionale d'aides techniques	3	100 000		(83 981)	16 019	0	
CICL - Services dentaires en radio-oncologie	4	10 521		34 532	10 556	34 497	
Location d'espace	5			760 457	760 457	0	
Équipement biométrie	6	42 275			42 275	0	
Équipement reconnaissance vocale	7	303 889			303 889	0	
Équipements bloc opératoire (Entretien)	8			3 475		3 475	
Intensification des soins intensifs et coronariens	9			463 820		463 820	
Fonds d'aide Maison Francesco Bellini	10	11 940			11 940	0	
GMF Ressources professionnelles	11	297 253			297 253	0	
Lits temporaires courte durée 2016-2017	12	1 500 000			1 500 000	0	
Mesures désengorgement des urgences de Mil	13	85 800			85 800	0	
Mesures transitoires - Allocation spéciale	14			3 083 086	3 083 086	0	
Mesures transitoires non récurrentes 2015-2016	15			4 245 713	4 245 713	0	
Néonatalité 2013-2014 (augmentation des jours-présence)	16	36 000			36 000	0	
Néonatalité 2014-2015	17			45 600		45 600	
Optilab LLL	18	500 000			500 000	0	
Plateau technique 1ère ligne	19	64 570			64 570	0	
Primes néonatalité 2011-2012	20	185 943			185 943	0	
Primes néonatalité 2012-2013	21	190 780			190 780	0	
Programme 58	22			(8 885)		(8 885)	
Projet 37 lits	23			3 821 298		3 821 298	
Regroupement processus de paie	24	800 000			800 000	0	
SARDM	25	9 165		(9 165)		0	
Petits équipements - SAD (AVD-AVQ)	26			78 341		78 341	
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Report de P392-01, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	3 974 135		12 276 094	11 972 993	4 277 236	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DES AGENCES / DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1	914 689		3 270 032	3 400 075	784 646	
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3	25 000		18 000	43 000	0	
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Acitivités de communications régionales	10			159 012	159 012	0	
Activités de configuration des postes informatiques	11			5 000	5 000	0	
Allocation 14-15 Amélioration des conditions de vie-Aînés	12			30 000	30 000	0	
Allocation 14-15-Entente de partenariat immigration	13			45 000	45 000	0	
Allocation 14-15-Implantation registre vaccination	14			150 000	150 000	0	
Allocation 14-15 ITSS	15			259 624	259 624	0	
Allocation 14-15-Soutien en petite enfance	16			65 000	65 000	0	
Cadre de référence guide régional	17	50 000			50 000	0	
Campagne Hygiène des mains	18			5 000	5 000	0	
Chargée de projet maladies chroniques	19	84 250			84 250	0	
CRDS - Volet ressources humaines	20			34 391	34 391	0	
Entretien logiciels et achat banques de données	21			100 000	100 000	0	
Évaluation des besoins des adultes hébergés	22			8 500	8 500	0	
Financement assistance ventilatoire à domicile	23	162 344		278 248	440 592	0	
Maintien des activités 2015-2016	24			518 260	294 793	223 467	
Financement des formations académiques	25			15 000	15 000	0	
Financement des stages - Région de Laval	26			250 000		250 000	
Formation contrer maltraitance envers aînés	27			4 799	4 799	0	
GMF Ste-Dorothée-Infirmière santé physique	28			144 102	144 102	0	
Guichet d'accès pour clientèle orpheline	29	(99 579)			(99 579)	0	
Implantation de l'accès adapté	30			86 448	86 448	0	
Implantation Info Santé	31			12 775		12 775	
Programmation clinique cardiométabolique	32			134 410	134 410	0	
Programme approche école en santé	33	90 293		90 293	180 586	0	
Programme de vaccination influenza et pneumocoque	34			60 000	60 000	0	
Promotion saines habitudes de vie	35			180 000	180 000	0	
Provision poursuites frais juridiques	36			569 000	569 000	0	
Registre de vaccination du Québec	37			10 828	10 828	0	
Responsabilité populationnelle continuums de services	38			140 000	140 000	0	
Transfert et acquisition de connaissances santé publique	39			5 002	5 002	0	
Transfert de connaissances - Projet d'organisation du travail	40			115 437	115 437	0	
Centre de traitement informatique LLL	41			608 378		608 378	
DCI - OACIS	42			(106 033)	(770 000)	663 967	
DSQ - Fiduciaire régional	43			530 191		530 191	
Emploi Qc- Personne handicapée	44			6 500	6 500	0	
Autres - Note page 391	45			2 006 150	(91 391)	2 097 541	32
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	1 226 997		9 809 347	5 865 379	5 170 965	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1àC3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	244 426		7 921 033	8 165 459	0	
Électrophysiologie	2			1 612 171	1 612 171	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3	159 265		3 722 852	3 882 117	0	
Hémato-oncologie	4			1 901 461	1 901 461	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	60 000		80 714	60 000	80 714	
IPS-SPL - Salaire	6	223 844		570 840	223 844	570 840	
Inhalothérapie	7			3 394 021	3 394 021	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	815 840		691 223	1 566 615	(59 552)	
Plan d'investissement personnes agées	9	2 041 100		13 911 482	16 054 067	(101 485)	
Programme d'accès à la chirurgie	10	(1 004 189)		7 325 211	5 762 406	558 616	
Projet LEAN	11	(126 777)		331 606	450 000	(245 171)	
Radio-oncologie	12	2 770 417		(21 911)	1 627 047	1 121 459	
Hémodynamie	13			3 388 461	3 388 461	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			1 202 679	1 202 679	0	
Ergothérapie	15			2 261 744	2 261 744	0	
Chirurgie d'un jour	16			1 657 573	1 657 573	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18			455 731	325 380	130 351	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
Autres (préciser P391)	21	12 768 481		721 735	13 566 961	(76 745)	33
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 952 407		51 128 626	67 102 006	1 979 027	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX		
Autres recouvrements	4	XXXX		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6	1 925 135	200 676	
Réclamation TPS fédéral	7	130 363	144 729	
Réclamation TVQ provincial	8	157 511	91 622	
Autres (préciser P490)	9	1 771 176	37 797	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 984 185	474 824	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 821 524	1 886 631	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 821 524	1 886 631	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		69	
Financement Québec	13	1 184 770	1 367 128	
Société d'habitation du Québec	14		121 271	
Fonds de financement	15	747 467	XXXX	
Autres	16		678 573	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 932 237	2 167 041	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		14 564	14 564	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 021	162 496	169 517	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 021	177 060	184 081	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 038 749	6 659 820	6 766 332	1 932 237	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	121 271	40 868	162 139	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	2 160 020	6 700 688	6 928 471	1 932 237	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	2 167 041	6 877 748	7 112 552	1 932 237	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1	1 074 785		214 725		860 060	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	17 488 698	22 543 809	32 291 705		7 740 802	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	18 563 483	22 543 809	32 506 430		8 600 862	
APPARENTÉS	9	17 488 698	22 543 809	32 291 705		7 740 802	
NON APPARENTÉS	10	1 074 785		214 725		860 060	

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	199 884 011	43 843 707	11 180 732	9 714 972	222 832 014	35
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	2 019 148		139 182	1 879 966	0	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	201 903 159	43 843 707	11 319 914	11 594 938	222 832 014	
APPARENTÉS	20	201 903 159	43 843 707	11 319 914	11 594 938	222 832 014	
NON APPARENTÉS	21						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23	222 832 014	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	5 371 222	4 620 157	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(150 811)	(674 501)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		1 368 566	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	112 605	57 000	
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	5 333 016	5 371 222	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	923 859			923 859	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	4 389 774	112 605	265 101	4 237 278	
Transferts budgétaires nets	11	57 589	116 683	2 393	171 879	
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	5 371 222	229 288	267 494	5 333 016	

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	116 683	59 928	
Transferts budgétaires - autres	2	603 249	XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	(287 735)	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
ajustement surplus attendu	9	(603 249)		
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	116 683	(227 807)	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	252 930	336 863	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	14 564	11 093	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
projet autofinancé avant 2011 - capital	20		386 472	
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	267 494	734 428	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(150 811)	(962 235)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(8 533 278)	(11 502 675)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	8 382 467	10 540 440	

MSSS ET AGENCES - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	42 994 449		8 382 467	XXXX	51 376 916	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 045 701		(113 464)	XXXX	1 932 237	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	121 340		(121 340)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	11 438 214	11 438 214	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	6 866 830	6 866 830	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(578 578)	(578 578)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	116 683	116 683	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	603 249	603 249	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	45 161 490		26 594 061	18 446 398	53 309 153	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 932 237	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	51 376 916	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	53 309 153	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1	11 931 217	5 068 772	2 685 826	958 791	13 355 372	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	6 761 573	2 088 726	1 926 732	1 536 877	5 386 690	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	3 535 401	2 126 863	44 508	463 343	5 154 413	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4						
- Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	22 228 191	9 284 361	4 657 066	2 959 011	23 896 475	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	2 344 218	896 619	273 231	1 093 168	1 874 438	
- Équipement médical	8	24 759 527	4 925 209	151 246	9 958 135	19 575 355	
- Autres (préciser P490)	9	860 070	194 809	100 789	278 379	675 711	36
TOTAL (L.07 à L.09)	10	27 963 815	6 016 637	525 266	11 329 682	22 125 504	
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	539 917	433 797		348 458	625 256	
- Dépenses capitalisables	12	1 026 440	1 038 236	32 227	469 491	1 562 958	
- Autres (préciser P490)	13	5 174 448			662 434	4 512 014	37
TOTAL (L.11 à L.13)	14	6 740 805	1 472 033	32 227	1 480 383	6 700 228	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	56 932 811	16 773 031	5 214 559	15 769 076	52 722 207	
Mandats centralisés - Projet de construction	16	6 160 346	(6 160 346)			0	
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)	17	63 093 157	10 612 685	5 214 559	15 769 076	52 722 207	
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX			XXXX	
- Par transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX			XXXX	
- Par transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX		1 015 338	XXXX	
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX		1 015 338	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	22	XXXX	XXXX	771 473	5 670 089	XXXX	
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	5 986 032	22 454 503	XXXX	

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Terrains	1	923 859					923 859		
Aménagement des terrains	2	56 688					56 688		
Améliorations locatives	3	12 310 801					12 310 801		
Bâtiments	4	125 294 357					125 294 357		
Développement informatique	5	1 916 901					1 916 901		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	2 592 526					2 592 526		
- Équipement de transport	7	1 339 724					1 339 724		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	59 216 014					59 216 014		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	12 053 681					12 053 681		
- Mobilier et équipement	10	11 308 283					11 308 283		
Autre mobilier et équipement	11	5 784 813					5 784 813		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	232 797 647					232 797 647		

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	108 813			7 131		
Améliorations locatives	3	4 852 997		1 244 550	23 432		
Bâtiments	4	33 171 007					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	10 007 686		5 877 337	194 914		
Construction et développement en cours	6	42 458 494		(22 712 636)	11 783 392		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 271 761		808 821	983 795		
Équipement de communic. multimédia	8	277 778			16 670		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 029 050		5 786	196 972		
Autres	10	3 234 510		17 735	728 257		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 146 251			910 471		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	45 697 795		14 410 038	7 395 478		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	1 456 889		348 369	125 195		
Réseau de télécommunication	15	3 575 005			88 796		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	156 288 036		0	22 454 503		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				115 944		
Améliorations locatives	20				6 120 979		
Bâtiments	21				33 171 007		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				16 079 937		
Construction et développement en cours	23				31 529 250		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				8 064 377		
Équipement de communic. multimédia	25				294 448		
Mobilier et équipement de bureau	26				2 231 808		
Autres	27				3 980 502		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 056 722		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				67 503 311		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31				1 930 453		
Réseau de télécommunication	32				3 663 801		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				178 742 539		

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
Amortissement cumulé:								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13)	14							

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique
		1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	15						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	16						

Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION		Loc.-Acq. Terrains	Loc.-acq. Bâtiments	Loc.-acq. Aménagements	Loc.-acq. Réseau de télé-communication	Loc.-acq. Équipements spécialisés	Loc.-acq. Matériel et équipements	Loc.-acq. Développement informatique	Total (C1 à C7)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Solde de début	1								
Redressements	2								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	3								
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable	4								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	5								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	6								
Transferts À une entité du périmètre comptable	7								
Solde de fin (L.01 à L.07)	8								

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Terrains et Aménagements des terrains 3	Réseau de télé-communication 4	Matériels et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Solde de début	1	18 699 728	6 443 663	428 839		909 059	14 815 717	1 161 488	42 458 494	
Redressements	2									
Travaux additionnels	3	4 768 687	2 727 869	76 662	2 762	250 859	3 585 598	370 955	11 783 392	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(5 877 337)	(1 244 550)			(832 342)	(14 410 038)	(348 369)	(22 712 636)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	17 591 078	7 926 982	505 501	2 762	327 576	3 991 277	1 184 074	31 529 250	
Ventilation terrains et aménagements entre:										
Terrains	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX	505 501	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS (Note 1)	12									

Note 1: Frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et développement)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14							
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

Aménagement des terrains:		10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1		115 944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 944	
Amortissement cumulé	2		7 141	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 141	

Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		33 171 007		33 171 007	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		2 594 686		2 594 686	

Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	2 790 367	13 088 814	200 756	XXXX	XXXX	16 079 937	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	332 319	1 107 574	24 488	XXXX	XXXX	1 464 381	

Améliorations locatives:		moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	7	6 087 162						33 817	6 120 979	
Amortissement cumulé	8	2 340 460						7 304	2 347 764	

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	55 719		829			56 548	
Améliorations locatives	2	11 981 980		194 556			12 176 536	
Bâtiments	3	72 473 815		3 688 554			76 162 369	
Développement informatique	4	1 916 900					1 916 900	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	1 473 956		125 765			1 599 721	
- Équipement de transport	6	1 170 902		50 541			1 221 443	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	52 260 563		2 062 623			54 323 186	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	12 053 681					12 053 681	
- Mobilier et équipement	9	11 308 283					11 308 283	
Autre mobilier et équipement	10	4 970 393		205 579			5 175 972	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	169 666 192		6 328 447			175 994 639	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 595		5 546			7 141	
Améliorations locatives	13	1 771 695		576 069			2 347 764	
Bâtiments	14	1 931 366		663 320			2 594 686	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	884 825		579 556			1 464 381	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	4 702 304		1 136 143			5 838 447	
- Équipement de communication multi-média	17	102 745		56 769			159 514	
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 017 957		373 752			1 391 709	
- Autres	19	520 520		223 474			743 994	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	251 153		125 039			376 192	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	9 252 391		4 218 775			13 471 166	
Matériel roulant	22							
Développement informatique	23	666 777		341 243			1 008 020	
Réseau de télécommunication	24	337 361		358 475			695 836	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	21 440 689		8 658 161			30 098 850	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES
(Page 400, Ligne 09, Colonne 01 et 02)

	Description	Exercice 2014-2015	Exercice 2013 - 2014
	Fondations	1 582 213 $	37 797 $
	Centre de détention Leclerc	33 445	-
34	Siemens	155 518	-
	TOTAL ;	1 771 176 $	37 797 $

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME
BILLETS
(Page 403, Ligne 12, Colonne 01 et 05)

	Bill.	1 CSL 2 CSSS 3 CARL	Date émission aa-mm-jj	Date échéance aa-mm-jj	Échéance exercice aa-mm-jj	Montant original	Taux intérêt	Solde au 31-mars-14 Colonne # 1	Solde au 31-mars-15 Colonne # 5
	B1	1	95-01-16	20-01-16	20-03-31	3 920 000 $	10,040%	940 800 $	784 000 $
	B5	1	02-03-07	23-01-16	23-03-31	2 843 156	6,350%	1 478 440	1 364 715
	B9	2	08-12-01	15-12-01	16-03-31	1 196 872	4,370%	864 407	797 914
	B1	3	02-03-07	23-01-16	23-03-31	2 535 530	6,350%	1 318 475	1 217 054
	B10	2	09-10-22	14-12-01	15-03-31	12 143 715	2,990%	10 200 721	-
	B11	2	10-06-23	16-12-01	17-03-31	34 968 545	3,840%	27 152 556	24 547 227
	B12	2	11-01-26	17-12-01	18-03-31	14 368 149	3,590%	12 643 972	12 069 245
	B13	2	11-01-26	17-12-01	18-03-31	723 573	3,590%	413 470	310 102
	B14	2	11-02-14	17-12-01	18-03-31	25 125 628	3,790%	22 110 553	21 105 528
35	B15	2	11-10-31	17-12-01	18-03-31	20 062 443	2,472%	16 253 171	15 546 511
	B16	2	11-12-14	18-02-01	18-03-31	1 329 303	2,614%	860 318	688 254
	B17	2	12-08-06	19-12-01	20-03-31	4 922 993	2,463%	4 607 077	4 291 162
	B18	2	12-12-06	19-12-01	20-03-31	30 060 153	2,489%	28 849 061	27 637 969
	B19	2	12-12-06	19-12-01	20-03-31	1 439 700	2,489%	1 234 029	1 028 357
	B20	2	13-11-27	23-09-01	24-03-31	57 913 925	3,137%	57 913 925	55 326 571
	B21	2	14-01-22	18-12-19	19-03-31	13 043 036	2,241%	13 043 036	12 273 697
	B22	2	14-10-23	24-09-01	25-03-31	32 248 769	2,996%	-	32 248 769
	B23	2	14-12-03	24-03-01	24-03-31	1 879 967	2,767%	-	1 879 967
	B24	2	14-12-03	24-09-01	25-03-31	9 714 972	2,904%	-	9 714 972
				TOTAL :		270 440 429 $		199 884 011 $	222 832 014 $

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME (*suite*)
BILLETS
(Page 403, Ligne 12, Colonne 01 et 05)

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2015, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Exercice	Montant
2015-2016	13 410 990 $
2016-2017	31 949 643
2017-2018	51 869 798
2018-2019	16 814 308
2019-2020	30 970 660
2020-2021 et subséquents	77 816 615
TOTAL :	222 832 014 $

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
(Page 415, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

	Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 06
36	Aides techniques SAD	339 397 $	194 809 $	100 789 $	278 379 $	155 038 $
	Haute-Technologie	520 673	-	-	-	520 673
	TOTAL :	860 070 $	194 809 $	100 789 $	278 379 $	675 711 $

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
AUTRES
(Page 415, Ligne 13, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

	Description	Colonne 01	Colonne 02	Colonne 03	Colonne 04	Colonne 06
37	Proj. ressources informa.	661 417 $	- $	- $	56 517 $	604 900 $
	Centre de cancéro. - CICL	3 506 873	-	-	425 448	3 081 425 $
	Petits équip. soins infirmiers	20 823	-	-	-	20 823 $
	PACS - DSQ	985 335	-	-	180 469	804 866 $
	TOTAL :	5 174 448 $	- $	- $	662 434 $	4 512 014 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

SECTION AUDITÉE

	Page
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentées	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
État des flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés)	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (non apparentées)	631-02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015	675
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés	685
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Agences	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 À C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
REVENUS								
Subventions Agence et MSSS	1	471 317 252	3 819 154	XXXX	XXXX	XXXX	475 136 406	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX	XXXX			28 556 155	28 556 155	
Ventes de services	4	XXXX		719 912		1 523 007	2 242 919	38
Recouvrements	5	177 254	35 151	255 951	148 913	2 113 124	2 730 393	39
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX		1 854 919	1 854 919	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	XXXX	2 651	440 083	442 734	40
Revenus de type commercial	8	XXXX	XXXX			6 085 241	6 085 241	
Gain sur disposition	9	XXXX	XXXX					
Autres revenus	10	3 957	1 290 472	296 893	3 480 714	2 406 403	7 478 439	41
TOTAL (L.01 à L.10)	11	471 498 463	5 144 777	1 272 756	3 632 278	42 978 932	524 527 206	
CHARGES								
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 137 759	241 137 759	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 755 142	66 755 142	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	XXXX	12 855 508	25 810 922	38 666 430	42
Médicaments	15	XXXX	XXXX			20 890 957	20 890 957	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		5 207 277	XXXX	5 207 277	43
Fournitures médicales et chirurgicales	17		XXXX	3 484	62 365	31 157 863	31 223 712	44
Denrées alimentaires	18	XXXX	XXXX		1 404	3 445 496	3 446 900	45
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	XXXX	280 604	XXXX	19 147 942	19 428 546	46
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	XXXX	6 810 329	14 564	6 824 893	47
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		317 064	1 767	10 430 057	10 748 888	48
Créances douteuses	22	XXXX	XXXX			279 059	279 059	
Loyers	23	XXXX		358 956	2 512 335	2 501 353	5 372 644	49
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 986 608	14 986 608	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	XXXX	208 410		208 410	50
Autres charges	27		211 011	482 478	5 436 756	54 815 468	60 945 713	51
TOTAL (L.12 à L.27)	28		211 011	1 442 586	33 096 151	491 373 190	526 122 938	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	29	471 498 463	4 933 766	(169 830)	(29 463 873)	(448 394 258)	(1 595 732)	
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 216 307	1 216 307	
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	31	28 628	10 474		19 678		58 780	
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	32	8 472 628			803 821	1 184 181	10 460 630	

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(622 046 631)	420 873 673	(201 172 958)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(622 046 631)	420 873 673	(201 172 958)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	446 798 526	(448 394 258)	(1 595 732)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(22 454 503)	(22 454 503)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	14 986 608	14 986 608
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9			
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(7 467 895)	(7 467 895)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(1 330 111)	(1 330 111)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(90 221)	(90 221)
Utilisation de stocks de fournitures	17			
Utilisation de frais payés d'avance	18			
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(1 420 332)	(1 420 332)
TRANSFERTS INTERFONDS	20	(112 605)	112 605	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	446 685 921	(457 169 880)	(10 483 959)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(175 360 710)	(36 296 207)	(211 656 917)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Agences (voir liste préciser P896)	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
ACTIFS FINANCIERS								
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 728 052	53 728 052	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX				
Débiteurs - Agence et MSSS	3	15 046 345	7 103 202	XXXX	XXXX	XXXX	22 149 547	52
Autres débiteurs	4	40 310	1 925 135	295 163	1 715 707	5 297 334	9 273 649	53
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	83 250 789	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	83 250 789	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	576 317		576 317	54
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12					967 951	967 951	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	98 337 444	9 028 337	295 163	2 [illegible]2 024	59 993 337	169 946 305	
PASSIFS								
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	XXXX	7 740 802	860 060	8 600 862	55
Créditeurs - Agence et MSSS	15			XXXX	XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		20 000	23 631	2 205 881	45 426 917	47 676 429	56
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	16 376 194	XXXX	XXXX	XXXX	16 376 194	57
Intérêts courus à payer	18	XXXX	XXXX		1 932 237		1 932 237	58
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	578 578		3 540	2 995 461	10 273 453	13 851 032	59
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	19 568 658	10 984 187		52 495	1 371 881	31 977 221	60
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	XXXX	222 832 014		222 832 014	61
Passifs environnementaux	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 054 139	38 054 139	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25					303 094	303 094	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	20 147 236	27 380 381	27 171	237 758 890	96 289 544	381 603 222	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	27	78 190 208	(18 352 044)	267 992	(235 466 866)	(36 296 207)	(211 656 917)	
ACTIFS NON FINANCIERS								
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	205 446 697	205 446 697	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 714 422	3 714 422	
Frais payés d'avance	30					1 873 369	1 873 369	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31					211 034 488	211 034 488	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	78 190 208	(18 352 044)	267 992	(235 466 866)	174 738 281	(622 429)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	446 798 526	(448 394 258)	(1 595 732)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(4 178)	(1 416 154)	(1 420 332)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4				
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7		(1 216 307)	(1 216 307)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	14 986 608	14 986 608	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	208 410		208 410	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(8 382 467)	XXXX	(8 382 467)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(8 178 235)	12 354 147	4 175 912	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	33 413 866	7 672 815	41 086 681	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	472 034 157	(428 367 296)	43 666 861	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(21 519 610)	(21 519 610)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(21 519 610)	(21 519 610)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24				

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	43 843 707		43 843 707
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(11 319 914)		(11 319 914)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(11 594 938)		(11 594 938)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	22 543 809		22 543 809
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(32 291 705)	(214 725)	(32 506 430)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	11 180 959	(214 725)	10 966 234
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)	14	483 215 116	(450 101 631)	33 113 485
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		20 614 567	20 614 567
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	483 215 116	(429 487 064)	53 728 052
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	53 728 052	53 728 052
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		53 728 052	53 728 052

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - Agence et MSSS	1	15 620 061		15 620 061
Autres débiteurs	2		(4 446 344)	(4 446 344)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	94 063		94 063
Frais reportés liés aux dettes	4	(80 216)		(80 216)
Autres éléments d'actifs	5			
Créditeurs - Agence et MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7		2 785 473	2 785 473
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	1 864 936		1 864 936
Intérêts courus à payer	9	(234 804)		(234 804)
Revenus reportés	10	16 149 826	(354 844)	15 794 982
Passifs environnementaux	11	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	1 710 543	1 710 543
Autres éléments de passifs	13		7 977 987	7 977 987
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	33 413 866	7 672 815	41 086 681
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		934 893	934 893
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P695)	17			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	2 651	440 083	442 734
Intérêts encaissés (revenus)	19	2 651	402 152	404 803
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	6 877 748		6 877 748
Intérêts déboursés (dépenses)	21	7 112 552		7 112 552
Placements temporaires:				
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:				
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	22			
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	23			
Échéance supérieure à 3 mois:				
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	24			
-Placements effectués (> à 3 ms)	25			
-Placements réalisés (> à 3 ms)	26			
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27			

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 4	Autres sources NON apparentées 5	Total 6	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	53 728 052	
				Total (C4 + C5)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(1 334 833)	(1 334 833)	
Plus: Chèques en circulation	3	209 751	4 898 413	5 108 164	62
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	57 501 383	

AUTRES DÉBITEURS		MSSS 1	Agences 2	ESSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 À C.5) 6	Notes
Ventes de services	5			115 208		36 283	151 491	
Recouvrements	6	45 445		97 449	20 837	115 228	278 959	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	82 506	XXXX	XXXX	82 506	
Agences (non relié au financement P390)	8	XXXX	1 925 135	XXXX	XXXX	XXXX	1 925 135	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX		3 219 197	3 219 197	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	153 004	153 004	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	590 529	590 529	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	157 511	XXXX	157 511	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	532 357	XXXX	532 357	
Autres	14	(5 135)			1 005 002	2 661 587	3 661 454	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	40 310	1 925 135	295 163	1 715 707	6 775 828	10 752 143	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX			1 478 494	1 478 494	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	40 310	1 925 135	295 163	1 715 707	5 297 334	9 273 649	

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)	19						
TOTAL (L.17 à L.19)	20		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	21		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)	22		XXXX		XXXX		

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	23			
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Autres placements temporaires (préciser P695)	18								
Sous-total (L.16 à L.18)	19								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19)	20								

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
NON APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Autres placements temporaires (préciser P695)	18								
Sous-total (L.16 à L.18)	19								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)	21								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23										

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2015-2016	2			
2016-2017	3			
2017-2018	4			
2018-2019	5			
2019-2020	6			
2020-2025	7			
2025-2030	8			
2030-2035	9			
2035-2040	10			
2040 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

		En unités monétaires $ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19		

		En unités monétaires 1	Équivalent $ canadiens 2	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P896)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)		Montant 2	Notes
Placements temporaires (préciser P695)	26		
Placements de portefeuille (préciser P695)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28	XXXX	

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Établissements publics	1	XXXX	XXXX	22 831	XXXX	XXXX	22 831
Agences (non relié au financement P390)	2	XXXX	20 000	XXXX	XXXX	XXXX	20 000
Fournisseurs	3			800	426 095	19 057 942	19 484 837
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 924 978	17 924 978
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	6	XXXX	XXXX	XXXX	490 828	XXXX	490 828
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 288 422	7 288 422
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 606	11 606
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 288 958	XXXX	1 288 958
Autres	12					1 143 969	1 143 969
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		20 000	23 631	2 205 881	45 426 917	47 676 429

EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	Montant autorisé par le MSSS - Non apparentées
		1	2	3	4	5	6
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	860 060	860 060	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	16	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair	19		7 740 802		7 740 802	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		7 740 802	860 060	8 600 862	XXXX	XXXX

		000.00 %
		6
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	111 388 040	XXXX	111 443 974		222 832 014	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	9	XXXX	111 388 040		111 443 974		222 832 014	

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

ÉCHÉANCES:		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 1	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 2	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 3	$ Cdn - Dettes découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3 4
2015-2016	1				
2016-2017	2				
2017-2018	3				
2018-2019	4				
2019-2020	5				
2020-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040 et plus	10				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

		Taux 4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées	13	

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 2	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 3	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphythéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22		XXXX	

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7 8	
2015-2016	1		18 798 798			22 483 640	26 322	17 318 288		
2016-2017	2					21 889 882		4 128 601		
2017-2018	3					19 663 773		2 921 093		
2018-2019	4					15 276 632		299 908		
2019-2020	5					6 062 432		140 708		
2020-2025	6					12 307 343				
2025-2030	7									
2030-2035	8									
2035-2040	9									
2040 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		18 798 798			97 683 702	26 322	24 808 598		63

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6	
2015-2016	13	695 907	2 468 866					
2016-2017	14	695 907	980 616					
2017-2018	15	695 907	942 841					
2018-2019	16	695 907	942 841					
2019-2020	17	695 907	932 730					
2020-2025	18	999 746	4 366 686					
2025-2030	19	114 249	3 384 626					
2030-2035	20		958 977					
2035-2040	21							
2040 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	4 593 530	14 978 183					64

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1								
Contrats de location-exploitation	2								
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3		20 772 447	17 135 082	94 046 336			97 683 701	
Autres contrats d'approvisionnement	4	113 016 299	18 215 298	12 100 498	(94 046 336)	(276 165)		24 808 598	65
Autres contrats	5	67 053 027				(67 053 027)		0	66
TOTAL (L.01 à L.05)	6	180 069 326	38 987 745	29 235 580	0	(67 329 192)		122 492 299	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

		Provision comptabilisée Franchises 5	Provision comptabilisée Dommages non-couverts 6	Total (C5 + C6) 7
Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS (DARSSS)	1			

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2	3 397 645	968 347

Poursuites

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2015 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6) 7	Notes
Poursuite (préciser P695)	3	54017005547129	2014-04-08	1 159 000	1 159 000		50 000	50 000	
Poursuite (préciser P695)	4								
Poursuite (préciser P695)	5								
Poursuite (préciser P695)	6								
TOTAL (L.03 à L.06)	7	XXXX	XXXX	1 159 000	1 159 000		50 000	50 000	

Autres réclamations

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) 7	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	8					
Autres réclamations (préciser P695)	9					
Autres réclamations (préciser P695)	10					
Autres réclamations (préciser P695)	11					
TOTAL (L.08 à L.11)	12					

ÉVENTUALITÉS (suite)

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités indéterminables (non comptabilisées)		Griefs: Montant total réclamé	Notes
		3	
Griefs	1		

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

		Poursuites			
		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Notes
		1	2	3	
Poursuites (préciser P695)	2			13 740 180	67
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	XXXX	XXXX	13 740 180	

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

		Autres réclamations: Montant total réclamé	Notes
		3	
Autres réclamations (préciser P695)	11		
Autres réclamations (préciser P695)	12		
Autres réclamations (préciser P695)	13		
Autres réclamations (préciser P695)	14		
Autres réclamations (préciser P695)	15		
Autres réclamations (préciser P695)	16		
Autres réclamations (préciser P695)	17		
Autres réclamations (préciser P695)	18		
TOTAL (L.11 à L.18)	19		

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1	
Caisse de dépôt et placement du Québec	2	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	5	
Commission de la construction du Québec	6	
	7	XXXX
Comptes sous administration - Curateur public	8	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10	
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11	
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	14	
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	15	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	16	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	17	
	18	XXXX
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances	19	
	20	XXXX
	21	XXXX
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	22	
Régie des rentes du Québec	23	
Régime de compensation pour les services municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	24	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	67 985 312	3 399 266	2 821 390
- Activités accessoires	2	1 751 653	87 583	72 694
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	25 173 904	1 258 695	1 044 717
TOTAL (L.01 à L.03)	4	94 910 869	4 745 544	3 938 801

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	64 556 780	6 439 539	3 316 363
- Activités accessoires	8	1 663 316	165 916	85 447
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	6 747	673	347
Améliorations locatives	11	22 170	2 211	1 139
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	184 420	18 396	9 474
Construction et développement en cours	14	10 960 723	1 093 332	563 066
Matériel et équipements	15	1 822 020	181 747	93 599
Équipements spécialisés	16	5 582 138	556 818	286 761
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	118 455	11 816	6 085
Réseau de télécommunication	19	84 016	8 381	4 316
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	18 780 689	1 873 374	964 787
Dépenses non capitalisées	21	5 612 320	559 829	288 312
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	90 613 105	9 038 658	4 654 909

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1208081124
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9			91 202	27 323	118 525
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24			7 629	22 108	29 737
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32			1 056		1 056
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			99 887	49 431	149 318

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14			2 626	150	2 776
1104 4013	15			350		350
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			1 117		1 117
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32			456		456
1104 4211	33			2 497		2 497
1104 4229	34					
1104 4237	35				50	50
1104 4245	36					
1104 4252	37			1 361		1 361
1104 4260	38			1 883		1 883
1104 4278	39			449		449
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			10 739	200	10 939

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C4)
		1	2	3	4	5
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7				100	100
1104 4427	8					
1104 4435	9		978			978
1104 4443	10			6 806		6 806
1104 4450	11			9 876	50	9 926
1104 4468	12			216	32	248
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18			382	57	439
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22			178		178
1104 4591	23			4 813		4 813
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33			1 352	29 651	31 003
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39			119 391	179 251	298 642
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47		978	143 014	209 141	353 133

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1242 0774	1				500	500
1243 1656	2				23 104	23 104
1246 9490	3					
1247 5976	4			(2 545)		(2 545)
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10			17		17
1259 9213	11				5 010	5 010
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14				8 000	8 000
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18				743	743
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22				215	215
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25			111	375	486
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38		414 747			414 747
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		414 747	(2 417)	37 947	450 277

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1636 6114	1					
1841 5299	2			4 728		4 728
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5		304 187		174	304 361
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13		304 187	4 728	174	309 089
Report P.642-00	14			99 887	49 431	149 318
Report P.642-01	15			10 739	200	10 939
Report P.642-02	16		978	143 014	209 141	353 133
Report P.642-03	17		414 747	(2 417)	37 947	450 277
TOTAL (L.13 à L.17)	18		719 912	255 951	296 893	1 272 756

Agences:		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24			1 813		1 813
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31	3 819 154		33 338	1 290 347	5 142 839
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35				125	125
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	3 819 154		35 151	1 290 472	5 144 777

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1				36 643		36 643
1104 2264	2					3 465	3 465
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9					221 726	221 726
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17						
1104 2777	18						
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23						
1104 2918	24					28 275	28 275
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46				36 643	253 466	290 109

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11						
1104 3866	12						
1104 3908	13						
1104 3940	14					19	19
1104 4013	15					40	40
1104 4021	16						
1104 4054	17						
1104 4062	18						
1104 4070	19						
1104 4088	20						
1104 4096	21						
1104 4104	22						
1104 4112	23						
1104 4120	24						
1104 4138	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30						
1104 4195	31						
1104 4203	32					25 110	25 110
1104 4211	33						
1104 4229	34						
1104 4237	35						
1104 4245	36						
1104 4252	37						
1104 4260	38						
1104 4278	39						
1104 4286	40						
1104 4294	41						
1104 4302	42						
1104 4310	43						
1104 4328	44						
1104 4336	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46					25 169	25 169

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 4344	1						
1104 4369	2						
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9					20	20
1104 4443	10					690	690
1104 4450	11					448	448
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14						
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18					1 033	1 033
1104 4542	19					941	941
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25					303	303
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28						
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33					120	120
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37					6 114	6 114
1108 4464	38						
1109 7029	39			482		100 645	101 127
1116 8606	40						
1188 8062	41					752	752
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47			482		111 066	111 548

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2					200	200
1246 9490	3						
1247 5976	4					5 695	5 695
1252 6240	5						
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11					27 985	27 985
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15					45 690	45 690
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25					269	269
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34			3 002			3 002
1350 8718	35					130	130
1360 4780	36						
1362 3616	37					181	181
1372 7060	38				114 260	516	114 776
1379 3781	39						
1381 8596	40					89	89
1462 8986	41						
1470 7475	42						
1510 3666	43					2 448	2 448
1625 8899	44						
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46			3 002	114 260	83 203	200 465

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2					1 828	1 828
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5				129 701	7 746	137 447
2149 1675	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13				129 701	9 574	139 275
Report P.643-00	14				36 643	253 466	290 109
Report P.643-01	15					25 169	25 169
Report P.643-02	16			482		111 066	111 548
Report P.643-03	17			3 002	114 260	83 203	200 465
TOTAL (L.13 à L.17)	18			3 484	280 604	482 478	766 566

Agences:		Autres charges (P.612,L27,C2)
		5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	45
1466-5202 Capitale-Nationale	21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	
1466-5236 Montréal	24	65 782
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	
1466-5269 Côte-Nord	27	
	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	
1466-5160 Laval	31	143 609
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	1 575
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	211 011

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2215	1			
1104 2264	2			
1104 2314	3			
1104 2322	4			
1104 2330	5			
1104 2363	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8			
1104 2405	9	25 187		25 187
1104 2488	10			
1104 2579	11			
1104 2595	12			
1104 2686	13			
1104 2694	14			
1104 2728	15			
	16	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17			
1104 2777	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20			
1104 2835	21			
1104 2868	22			
1104 2900	23			
1104 2918	24	13 812		13 812
1104 2926	25			
1104 2942	26			
1104 2959	27			
1104 2975	28			
1104 2983	29			
1104 2991	30			
1104 3023	31			
1104 3072	32	1 056		1 056
1104 3080	33			
1104 3130	34			
1104 3171	35			
1104 3205	36			
	37	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38			
1104 3312	39			
1104 3353	40			
1104 3379	41			
1104 3411	42			
1104 3445	43			
1104 3478	44			
1104 3502	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46	40 055		40 055

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 3510	1			
1104 3544	2			
1104 3585	3			
1104 3593	4			
1104 3627	5			
1104 3650	6			
1104 3742	7			
1104 3759	8			
1104 3809	9			
1104 3817	10			
1104 3833	11			
1104 3866	12			
1104 3908	13			
1104 3940	14			
1104 4013	15	350		350
1104 4021	16			
1104 4054	17			
1104 4062	18			
1104 4070	19			
1104 4088	20			
1104 4096	21			
1104 4104	22			
1104 4112	23			
1104 4120	24			
1104 4138	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			
1104 4161	28			
1104 4179	29			
1104 4187	30			
1104 4195	31			
1104 4203	32	370		370
1104 4211	33			
1104 4229	34			
1104 4237	35			
1104 4245	36			
1104 4252	37	1 361		1 361
1104 4260	38			
1104 4278	39			
1104 4286	40			
1104 4294	41			
1104 4302	42			
1104 4310	43			
1104 4328	44			
1104 4336	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 081		2 081

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 4344	1			
1104 4369	2			
1104 4377	3			
1104 4385	4			
1104 4393	5			
1104 4401	6			
1104 4419	7			
1104 4427	8			
1104 4435	9	473		473
1104 4443	10	6 806		6 806
1104 4450	11	9 497		9 497
1104 4468	12			
1104 4476	13			
1104 4484	14			
1104 4492	15			
1104 4500	16			
1104 4526	17			
1104 4534	18			
1104 4542	19			
1104 4567	20			
1104 4575	21			
1104 4583	22			
1104 4591	23	4 813		4 813
1104 4609	24			
1104 4617	25			
1104 4625	26			
1104 4658	27			
1104 4740	28			
1104 4872	29			
1104 4898	30			
1104 4906	31			
1104 4922	32			
1104 4930	33			
1104 4963	34			
1104 5002	35			
1104 5036	36			
1104 5051	37			
1108 4464	38			
1109 7029	39	116 699		116 699
1116 8606	40			
1188 8062	41			
1229 1761	42			
1236 3412	43			
1238 7692	44			
	45	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46			
TOTAL (L.01 à L.46)	47	138 288		138 288

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38	67 440		67 440
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44			
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46	67 440		67 440

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04) 1	Autres éléments d'actifs (L12) 2	Total (C1+C2) 3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5	47 299		47 299
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	47 299		47 299
Report P.644-00	14	40 055		40 055
Report P.644-01	15	2 081		2 081
Report P.644-02	16	138 288		138 288
Report P.644-03	17	67 440		67 440
TOTAL (L.13 à L.17)	18	295 163		295 163

Agences:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
		Débiteurs, Agences (L03) 1	Autres débiteurs (L04) 2	Autres éléments d'actifs (L12) 3	Total (C1 à C3) 4
1466 5186 Bas St-Laurent	19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24				
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31	7 103 202	1 923 385		9 026 587
1466 5152 Lanaudière	32		1 750		1 750
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	7 103 202	1 925 135		9 028 337

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17						
1104 2777	18						
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23						
1104 2918	24						
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11						
1104 3866	12						
1104 3908	13						
1104 3940	14						
1104 4013	15						
1104 4021	16						
1104 4054	17						
1104 4062	18						
1104 4070	19						
1104 4088	20						
1104 4096	21						
1104 4104	22						
1104 4112	23						
1104 4120	24						
1104 4138	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30						
1104 4195	31						
1104 4203	32		6 313				6 313
1104 4211	33						
1104 4229	34						
1104 4237	35						
1104 4245	36						
1104 4252	37						
1104 4260	38						
1104 4278	39						
1104 4286	40						
1104 4294	41						
1104 4302	42						
1104 4310	43						
1104 4328	44						
1104 4336	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		6 313				6 313

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 4344	1						
1104 4369	2						
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10						
1104 4450	11						
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14						
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28						
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37						
1108 4464	38						
1109 7029	39		800	3 540			4 340
1116 8606	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47		800	3 540			4 340

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15		2 045				2 045
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34						
1350 8718	35						
1360 4780	36						
1362 3616	37						
1372 7060	38						
1379 3781	39						
1381 8596	40						
1462 8986	41						
1470 7475	42						
1510 3666	43		50				50
1625 8899	44						
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		2 095				2 095

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:

		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5		14 423				14 423
2149 1675	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13		14 423				14 423
Report P.645-00	14						
Report P.645-01	15		6 313				6 313
Report P.645-02	16		800	3 540			4 340
Report P.645-03	17		2 095				2 095
TOTAL (L.13 à L.17)	18		23 631	3 540			27 171

Agences:

		PASSIFS (P619, colonne 2)				
		Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		1 171			1 171
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31		17 305	10 984 187	15 885 536	26 887 028
1466-5152 Lanaudière	32				490 658	490 658
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34		1 524			1 524
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		20 000	10 984 187	16 376 194	27 380 381

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1			10 022	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137	
CEGEP	2		42 432	121 121	XXXX	XXXX		XXXX	230	
Commissions scolaires	3		2 991	50 902	XXXX	XXXX		XXXX	17 133	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 534 844	
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)	5		95 553		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 561	
École nationale d'administration publique	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	528	
Financement-Québec	7				XXXX	4 067 906	XXXX	63 230		
Fonds de financement	8				XXXX	2 701 188	XXXX	141 536		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	252 525	
Héma-Québec	11		4 725		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	985	
Hydro-Québec	12		128		XXXX	XXXX		XXXX	3 267 411	
Institut national de la recherche scientifique	13		2 470		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 112	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 380	
Ministère des Finances	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	367	
Ministère de la Sécurité publique	17		50	601 874	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 678	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			2 684 304	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 007	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20				XXXX	40 868	XXXX	3 644	156	
Société québécoise des infrastructures	21				XXXX	367	2 512 335		5 110	
Télé-Université	22				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25				XXXX	XXXX		XXXX	7 240	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			12 491	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27		564		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28				XXXX				4 352	
TOTAL (L.01 à L.28)	29		148 913	3 480 714	XXXX	6 810 329	2 512 335	208 410	5 436 756	

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.4)		Passifs (P.619, C.4)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	689 868	XXXX	1 291 635	XXXX				
CEGEP	2	94 806	XXXX		XXXX				
Commissions scolaires	3	24 118	XXXX	6 545	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	83 417	XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)	5		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7		190 634		1 184 770				
Fonds de financement	8		385 683		747 467				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)	10		XXXX	66 182	XXXX				
Héma-Québec	11		XXXX	2 355	XXXX				
Hydro-Québec	12		XXXX	259 372	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	13		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	14		XXXX	1 481	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	15		XXXX	4 028	XXXX				
Ministère des Finances	16		XXXX	490 828	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	17	539 188	XXXX		XXXX	129 468	52 495		
Régie assurance maladie du Québec	18	366 087	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	19		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	20								
Société québécoise des infrastructures	21		XXXX						
Télé-Université	22		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	23		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Rimouski	24		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	26	1 413	XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	27	227	XXXX	38	XXXX	2 865 993			68
Non ventilé par entités (préciser P695)	28								
TOTAL (L.01 à L.28)	29	1 715 707	576 317	2 205 881	1 932 237	2 995 461	52 495		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)	1	223 623		639 416	638 612	224 427	(804)
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	2	253 000		(89 688)	163 312	0	253 000
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	3						
Donations - Act. access. (rep. P291-00)	4						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	5			693 004	640 509	52 495	(52 495)
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	6	1 503 102		828 533	1 184 181	1 147 454	355 648
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 979 725		2 071 265	2 626 614	1 424 376	555 349
Fondations et OSBL (Note 1)	8	223 623		637 616	636 812	224 427	(804)
Municipalités	9						
Entreprises privées	10	1 503 102		828 533	1 184 181	1 147 454	355 648
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	11	253 000		603 316	803 821	52 495	200 505
Entreprises du gouvernement (Note 3)	12						
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13			1 800	1 800	0	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	1 979 725		2 071 265	2 626 614	1 424 376	555 349

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Nom du centre d'activité : Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 374	39	1 863
Personnel-temps régulier	2	76 856	2 852 424	78 799	3 033 782
Temps supplémentaire	3	109	4 293	22	823
Primes	4	XXXX	54 652	XXXX	58 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 995	2 912 743	78 860	3 095 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 520	592 633	16 824	661 157
Particuliers	9	8 789	286 635	12 505	385 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 309	879 268	29 329	1 046 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 546	XXXX	497 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 304	4 239 557	108 189	4 639 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331	XXXX	1 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 620	XXXX	130 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 951	XXXX	132 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 304	4 391 508	108 189	4 771 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 829		64 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 829		64 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 304	4 343 679	108 189	4 707 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 304	4 343 679	108 189	4 707 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	15 321		13 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 321		13 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,63	XXXX	362,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 095 462	1 544 088	132 213	4 771 763	0	64 271
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 048	727 872	17 257	685 055
Temps supplémentaire	3	1	37	1	21
Primes	4	XXXX	14 830	XXXX	13 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 049	742 739	17 258	698 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 753	147 970	4 048	164 510
Particuliers	9	1 002	33 074	4 941	149 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 755	181 044	8 989	313 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 060	XXXX	122 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 804	1 035 843	26 247	1 134 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 529	XXXX	44 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 529	XXXX	44 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 804	1 088 372	26 247	1 179 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 804	1 088 213	26 247	1 179 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 804	1 088 213	26 247	1 179 224

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	12 340		10 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 340		10 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,20	XXXX	117,89
B - L'usager	30	1 327	XXXX	1 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	820,06	XXXX	954,84

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	698 745	436 059	44 420	1 179 224	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 374	39	1 863
Personnel-temps régulier	2	48 271	1 810 339	51 452	1 987 726
Temps supplémentaire	3	92	3 669	12	500
Primes	4	XXXX	33 829	XXXX	39 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 393	1 849 211	51 503	2 029 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 525	367 392	10 438	411 284
Particuliers	9	5 676	159 537	6 593	216 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 201	526 929	17 031	627 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 993	XXXX	316 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 594	2 654 133	68 534	2 974 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 935	XXXX	63 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 935	XXXX	63 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 594	2 720 068	68 534	3 038 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 399		42 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 399		42 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 594	2 686 669	68 534	2 995 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 594	2 686 669	68 534	2 995 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 180		2 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 180		2 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 247,74	XXXX	1 207,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 029 694	944 705	63 702	3 038 101	0	42 245
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 537	314 213	10 090	361 001
Temps supplémentaire	3	16	587	9	302
Primes	4	XXXX	5 993	XXXX	5 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 553	320 793	10 099	367 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 242	77 271	2 338	85 363
Particuliers	9	2 111	94 024	971	19 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 353	171 295	3 309	104 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 493	XXXX	58 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 906	549 581	13 408	530 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331	XXXX	1 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 156	XXXX	22 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 487	XXXX	24 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 906	583 068	13 408	554 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 271		22 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 271		22 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 906	568 797	13 408	532 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 906	568 797	13 408	532 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	801		640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	801		640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	727,93	XXXX	866,31
B - L'usager	30	304	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 871,04	XXXX	2 675,44

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	367 023	163 324	24 091	554 438	0	22 026
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 827	310 912	8 950	341 024
Temps supplémentaire	3	53	2 497	3	117
Primes	4	XXXX	5 412	XXXX	5 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 880	318 821	8 953	346 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 672	61 044	1 729	66 906
Particuliers	9	2 594	83 547	1 431	40 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 266	144 591	3 160	107 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 947	XXXX	55 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 146	520 359	12 113	509 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523	XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 567	XXXX	15 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 090	XXXX	16 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 146	535 449	12 113	525 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 613		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 613		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 146	520 836	12 113	525 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 146	520 836	12 113	525 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	214	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 433,81	XXXX	1 730,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	346 656	163 182	16 103	525 941	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 566	1 120 350	26 820	927 302
Temps supplémentaire	3	119	4 364	140	6 859
Primes	4	XXXX	27 119	XXXX	23 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	661		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 698	1 152 494	26 960	957 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 621	208 394	4 767	171 475
Particuliers	9	2 461	75 164	1 536	49 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 082	283 558	6 303	221 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 237	XXXX	145 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 780	1 611 289	33 263	1 323 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 461	XXXX	65 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 161
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 461	XXXX	68 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 780	1 687 750	33 263	1 392 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 780	1 687 750	33 263	1 391 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	14 578		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 343	1 673 172	33 263	1 391 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	44 237	XXXX	40 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,82	XXXX	34,60

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	957 330	366 588	68 332	1 392 250	0	1 110
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 618	944 698	22 840	779 062
Temps supplémentaire	3	114	4 178	133	6 502
Primes	4	XXXX	23 698	XXXX	20 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	661		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 745	973 235	22 973	805 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 493	166 411	3 920	139 323
Particuliers	9	1 074	33 057	1 242	38 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 567	199 468	5 162	178 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 611	XXXX	122 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 312	1 316 314	28 135	1 106 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 762	XXXX	41 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 762	XXXX	42 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 312	1 365 076	28 135	1 149 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 312	1 365 076	28 135	1 147 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 312	1 365 076	28 135	1 147 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	54 434		50 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 434		50 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,08	XXXX	22,86
B - L'usager	30	43 267	XXXX	39 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,55	XXXX	29,04

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	805 822	300 842	42 354	1 149 018	0	1 035
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 948	175 652	3 980	148 240
Temps supplémentaire	3	5	186	7	357
Primes	4	XXXX	3 421	XXXX	2 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 953	179 259	3 987	151 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 128	41 983	847	32 152
Particuliers	9	1 387	42 107	294	10 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 515	84 090	1 141	42 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 626	XXXX	22 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 468	294 975	5 128	217 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 699	XXXX	24 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 161
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 699	XXXX	25 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 468	322 674	5 128	243 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 468	322 674	5 128	243 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	14 578		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 031	308 096	5 128	243 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	970	XXXX	674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,62	XXXX	360,77

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	151 508	65 746	25 978	243 232	0	75
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 292	36 455	1 148	34 753
Temps supplémentaire	3				2
Primes	4	XXXX	61	XXXX	64
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 292	36 516	1 148	34 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	7 968	233	7 400
Particuliers	9	82	2 543	67	2 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	10 511	300	9 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 106	XXXX	5 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 643	53 133	1 448	50 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 038	XXXX	757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 038	XXXX	757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 643	54 171	1 448	50 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 643	54 171	1 448	50 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 643	54 171	1 448	50 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	34 819	15 384	757	50 960		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 257	625 619	20 080	716 433
Temps supplémentaire	3			7	275
Primes	4	XXXX	3 348	XXXX	4 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 257	628 967	20 087	720 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 467	120 016	3 792	136 901
Particuliers	9	946	25 144	984	19 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 413	145 160	4 776	156 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 866	XXXX	108 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 670	868 993	24 863	985 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 458	XXXX	16 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 623	XXXX	16 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 670	901 616	24 863	1 001 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 670	901 616	24 863	1 001 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 670	901 616	24 863	1 001 686

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	720 997	264 486	16 203	1 001 686		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 371 608	XXXX	15 738 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 371 608	XXXX	15 738 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 371 608		15 738 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	475 089	XXXX	478 942
Recouvrements	19				21 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		475 089		500 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 896 519		15 238 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 896 519		15 238 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	15 738 461	15 738 461	0	500 183
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 553 731	XXXX	3 637 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 553 731	XXXX	3 637 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 553 731		3 637 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	475 089	XXXX	478 942
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		475 089		478 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 078 642		3 158 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 078 642		3 158 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	3 637 045	3 637 045	0	478 942
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 817 877	XXXX	12 101 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 817 877	XXXX	12 101 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 817 877		12 101 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 817 877		12 080 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 817 877		12 080 175

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	12 101 416	12 101 416	0	21 241
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 955 783	XXXX	1 943 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 955 783	XXXX	1 943 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 955 783		1 943 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	184 305	XXXX	185 357
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		184 305		185 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 771 478		1 757 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 771 478		1 757 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 943 321	1 943 321	0	185 357
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 765 464	XXXX	1 753 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 765 464	XXXX	1 753 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 765 464		1 753 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	120 144	XXXX	121 445
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 144		121 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 645 320		1 632 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 645 320		1 632 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 753 468	1 753 468	0	121 445
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : RTF-R.d'accueil-Personnes en PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 319	XXXX	189 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 319	XXXX	189 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190 319		189 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	64 161	XXXX	63 912
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 161		63 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		126 158		125 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126 158		125 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	189 853	189 853	0	63 912
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 731 126	XXXX	1 746 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 731 126	XXXX	1 746 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 731 126		1 746 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	62 827	XXXX	42 969
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 827		42 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 668 299		1 703 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 668 299		1 703 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 746 764	1 746 764	0	42 969
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 078 983	XXXX	1 087 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 078 983	XXXX	1 087 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 078 983		1 087 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	62 827	XXXX	42 969
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 827		42 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 016 156		1 044 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 016 156		1 044 138

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 087 107	1 087 107	0	42 969
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Personnes PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	652 143	XXXX	659 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 143	XXXX	659 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		652 143		659 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		652 143		659 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		652 143		659 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	659 657	659 657	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supervision et suivi usagers en RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	7	118		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	4 977		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	4 977		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	937	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244	6 032		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244	6 524		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244	6 524		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244	6 524		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supervision-Suivi usagers RNI-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	7	118		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	118		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	4 977		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	4 977		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	937	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244	6 032		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244	6 524		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244	6 524		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244	6 524		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104 695	3 808 578	107 862	4 025 385
Temps supplémentaire	3	213	7 914	353	14 443
Primes	4	XXXX	29 549	XXXX	56 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 908	3 846 041	108 215	4 096 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 308	796 409	21 715	837 810
Particuliers	9	10 852	300 544	10 563	319 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 160	1 096 953	32 278	1 156 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 181	XXXX	637 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 068	5 545 175	140 493	5 890 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 740	XXXX	348 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 909	XXXX	258 096
Allocations directes	15	XXXX	2 528	XXXX	2 689
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 177	XXXX	609 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 068	6 118 352	140 493	6 500 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 645		43 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 645		43 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 068	6 082 707	140 493	6 456 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 068	6 082 707	140 493	6 456 565

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 962	XXXX	6 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 020,25	XXXX	979,60

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	4 096 621	1 794 337	609 459	6 500 417	0	43 852
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104 695	3 808 578	107 862	4 025 385
Temps supplémentaire	3	213	7 914	353	14 443
Primes	4	XXXX	29 549	XXXX	56 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 908	3 846 041	108 215	4 096 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 308	796 409	21 715	837 810
Particuliers	9	10 852	300 544	10 563	319 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 160	1 096 953	32 278	1 156 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 181	XXXX	637 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 068	5 545 175	140 493	5 890 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 740	XXXX	348 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 909	XXXX	258 096
Allocations directes	15	XXXX	2 528	XXXX	2 689
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 177	XXXX	609 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 068	6 118 352	140 493	6 500 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 645		43 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 645		43 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 068	6 082 707	140 493	6 456 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 068	6 082 707	140 493	6 456 565

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 962	XXXX	6 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 020,25	XXXX	979,60

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	4 096 621	1 794 337	609 459	6 500 417	0	43 852
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 798	168 982	3 913	134 260
Temps supplémentaire	3	50	2 342	38	2 023
Primes	4	XXXX	3 140	XXXX	2 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 848	174 464	3 951	138 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	832	31 698	772	25 979
Particuliers	9	279	4 286	261	3 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	35 984	1 033	29 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 062	XXXX	19 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 959	233 510	4 984	188 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 959	233 579	4 984	188 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 959	233 579	4 984	188 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 959	233 579	4 984	188 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 966		2 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 966		2 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,81	XXXX	85,44
B - L'usager	30	455	XXXX	502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	513,36	XXXX	375,13

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	138 835	49 479	0	188 314	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 589	3 358 426	92 901	3 528 763
Temps supplémentaire	3	352	14 122	485	20 379
Primes	4	XXXX	131 750	XXXX	146 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 941	3 504 298	93 386	3 695 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 080	684 092	19 394	763 578
Particuliers	9	8 974	229 103	11 348	307 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 054	913 195	30 742	1 071 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 265	XXXX	566 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 995	4 918 758	124 128	5 332 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005	XXXX	3 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 641	XXXX	75 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 646	XXXX	78 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 995	4 975 404	124 128	5 411 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 995	4 975 404	124 128	5 411 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 995	4 975 404	124 128	5 411 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 608	XXXX	5 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 079,73	XXXX	1 062,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 695 814	1 637 160	78 800	5 411 774	0	704
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 589	3 358 426	92 901	3 528 763
Temps supplémentaire	3	352	14 122	485	20 379
Primes	4	XXXX	131 750	XXXX	146 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 941	3 504 298	93 386	3 695 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 080	684 092	19 394	763 578
Particuliers	9	8 974	229 103	11 348	307 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 054	913 195	30 742	1 071 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 265	XXXX	566 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 995	4 918 758	124 128	5 332 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005	XXXX	3 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 641	XXXX	75 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 646	XXXX	78 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 995	4 975 404	124 128	5 411 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 995	4 975 404	124 128	5 411 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 995	4 975 404	124 128	5 411 070

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 608	XXXX	5 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 079,73	XXXX	1 062,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 695 814	1 637 160	78 800	5 411 774	0	704
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 208	1 359 008	39 012	1 373 035
Temps supplémentaire	3	34	1 484	13	539
Primes	4	XXXX	17 995	XXXX	33 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 950	47 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 242	1 378 487	40 975	1 454 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 469	283 782	8 027	292 669
Particuliers	9	5 603	145 297	3 638	112 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 072	429 079	11 665	405 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 987	XXXX	220 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 314	2 030 553	52 640	2 080 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 244	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 047	XXXX	117 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 291	XXXX	117 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 314	2 179 844	52 640	2 197 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 463		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 463		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 314	2 128 381	52 640	2 197 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 314	2 128 381	52 640	2 197 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	176		216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176		216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 385,48	XXXX	10 175,38
B - L'usager	30	415	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 128,63	XXXX	4 696,33

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	651 406	215 992	40 486	907 884	0	0
CH	33	803 442	409 685	76 872	1 289 999	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 798	771 813	22 830	788 995
Temps supplémentaire	3	28	1 279	1	41
Primes	4	XXXX	12 176	XXXX	14 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 826	785 268	22 831	803 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 500	178 215	4 916	176 748
Particuliers	9	4 822	119 923	3 261	99 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 322	298 138	8 177	275 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 638	XXXX	133 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 148	1 218 044	31 008	1 213 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 062	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 515	XXXX	76 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 577	XXXX	76 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 148	1 282 621	31 008	1 289 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 463		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 463		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 148	1 231 158	31 008	1 289 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 148	1 231 158	31 008	1 289 999

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	94		117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94		117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 644,90	XXXX	11 025,63
B - L'usager	30	133	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 256,83	XXXX	8 775,50

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	803 442	409 685	76 872	1 289 999	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 410	587 195	16 182	584 040
Temps supplémentaire	3	6	205	12	498
Primes	4	XXXX	5 819	XXXX	19 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 950	47 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 416	593 219	18 144	651 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 969	105 567	3 111	115 921
Particuliers	9	781	25 374	377	13 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 750	130 941	3 488	129 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 349	XXXX	86 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 166	812 509	21 632	867 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 532	XXXX	40 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 714	XXXX	40 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 166	897 223	21 632	907 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 166	897 223	21 632	907 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 166	897 223	21 632	907 884

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	82		99	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82		99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 941,74	XXXX	9 170,55
B - L'usager	30	282	XXXX	321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 181,64	XXXX	2 828,30

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	651 406	215 992	40 486	907 884	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 077	99 539	1 917	94 688
Personnel-temps régulier	2	16 839	619 508	16 015	589 802
Temps supplémentaire	3	208	9 628	209	10 181
Primes	4	XXXX	16 580	XXXX	18 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 124	745 255	18 141	713 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 128	116 862	3 614	141 203
Particuliers	9	1 286	27 347	2 001	37 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 414	144 209	5 615	178 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 904	XXXX	104 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 538	992 368	23 756	995 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 567	XXXX	5 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 567	XXXX	5 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 538	997 935	23 756	1 001 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 538	997 935	23 756	1 001 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 538	997 935	23 756	1 001 574

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	14 138		15 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 138		15 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,59	XXXX	63,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	639 102	257 715	5 823	902 640	0	0
CHSLD	34	74 192	24 615	127	98 934	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 417	134 927	6 011	168 755
Temps supplémentaire	3	99	2 075	190	5 840
Primes	4	XXXX	1 884	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 516	138 886	6 201	176 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 081	28 553	1 143	36 686
Particuliers	9	505	16 900	1 742	58 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 586	45 453	2 885	94 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 863	XXXX	35 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 102	207 202	9 086	307 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 765	XXXX	3 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 958	XXXX	3 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 102	212 160	9 086	310 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 102	212 160	9 086	310 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	473	15 779		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 629	196 381	9 086	310 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	12 798	XXXX	11 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,34	XXXX	25,91

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	176 752	130 492	3 093	310 337	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			56	2 322
Temps supplémentaire	3			2	83
Primes	4	XXXX		XXXX	153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58	2 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58	2 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	52 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58	55 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58	55 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58	55 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 558	349	52 844	55 751		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 990	1 701 581	46 872	1 864 109
Temps supplémentaire	3	29	1 183	36	1 582
Primes	4	XXXX	40 916	XXXX	46 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 546		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 096	1 746 226	46 908	1 911 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 154	327 025	9 204	374 960
Particuliers	9	542	20 739	863	19 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 696	347 764	10 067	394 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 946	XXXX	261 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 792	2 332 936	56 975	2 567 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 664	XXXX	378 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 658	XXXX	116 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 322	XXXX	495 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 792	2 735 258	56 975	3 062 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 792	2 735 258	56 975	3 062 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 792	2 735 258	56 975	3 062 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 911 805	655 216	495 053	3 062 074	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 125	2 141 690	49 206	2 487 095
Personnel-temps régulier	2	41 599	1 209 781	42 304	1 269 760
Temps supplémentaire	3	2 110	100 448	1 139	59 750
Primes	4	XXXX	108 325	XXXX	141 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 624	159 877	324	20 404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 458	3 720 121	92 973	3 978 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 874	720 477	18 264	782 051
Particuliers	9	7 941	232 893	5 402	153 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 815	953 370	23 666	935 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 959	XXXX	646 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 273	5 251 450	116 639	5 560 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 686	XXXX	19 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 966	XXXX	239 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 652	XXXX	259 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 273	5 517 102	116 639	5 819 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 941		2 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 941		2 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 273	5 507 161	116 639	5 817 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 273	5 507 161	116 639	5 817 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	454 470		467 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 470		467 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,14	XXXX	12,44
B - Les heures travaillées	30	3 754 275	XXXX	3 811 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,47	XXXX	1,53

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 102 865	414 742	150 894	1 668 501	0	750
CHSLD	34	2 875 993	1 167 118	108 273	4 151 384	0	2 083
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 506	78 635	1 081	57 046
Personnel-temps régulier	2	64 706	1 805 315	73 935	2 077 464
Temps supplémentaire	3	4 837	188 598	7 212	279 120
Primes	4	XXXX	150 263	XXXX	189 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	3 273	284	11 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 127	2 226 084	82 512	2 614 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 793	528 009	19 950	591 167
Particuliers	9	7 036	151 233	7 881	165 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 829	679 242	27 831	756 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 159	XXXX	415 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 956	3 261 485	110 343	3 787 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 702	XXXX	32 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 904	XXXX	32 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 956	3 306 389	110 343	3 820 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		651		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		651		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 956	3 305 738	110 343	3 819 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 956	3 305 738	110 343	3 819 996

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 262		14 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 262		14 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,83	XXXX	265,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 614 963	1 172 482	32 631	3 820 076	0	80
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 934	160 394	4 879	160 516
Temps supplémentaire	3	365	19 426	408	21 331
Primes	4	XXXX	10 075	XXXX	12 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 299	189 895	5 287	194 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	690	23 496	760	26 178
Particuliers	9	56	2 788	55	1 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	26 284	815	27 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 714	XXXX	26 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 045	242 893	6 102	248 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 144	XXXX	4 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 346	XXXX	4 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 045	251 239	6 102	252 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 045	251 097	6 102	252 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 045	251 097	6 102	252 880

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 318		2 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 318		2 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,39	XXXX	116,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	194 105	54 059	4 716	252 880	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 506	78 635	1 081	57 046
Personnel-temps régulier	2	59 772	1 644 921	69 056	1 916 948
Temps supplémentaire	3	4 472	169 172	6 804	257 789
Primes	4	XXXX	140 188	XXXX	177 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	3 273	284	11 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 828	2 036 189	77 225	2 420 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 103	504 513	19 190	564 989
Particuliers	9	6 980	148 445	7 826	164 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 083	652 958	27 016	729 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 445	XXXX	389 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 911	3 018 592	104 241	3 539 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 558	XXXX	27 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 558	XXXX	27 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 911	3 055 150	104 241	3 567 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		509		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		509		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 911	3 054 641	104 241	3 567 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 911	3 054 641	104 241	3 567 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 944		12 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 944		12 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,79	XXXX	291,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 420 858	1 118 423	27 915	3 567 196	0	80
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 683	826 417	16 216	842 000
Personnel-temps régulier	2	1 010 507	26 347 077	1 049 364	28 098 894
Temps supplémentaire	3	37 374	1 505 587	38 167	1 513 121
Primes	4	XXXX	2 032 773	XXXX	2 106 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 419	2 026 566	13 270	842 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 096 983	32 738 420	1 117 017	33 402 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235 109	6 478 071	247 323	6 912 841
Particuliers	9	154 239	2 795 381	144 266	2 566 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	389 348	9 273 452	391 589	9 479 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 050 942	XXXX	5 359 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 486 331	47 062 814	1 508 606	48 242 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 524	XXXX	3 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 457 791	XXXX	2 487 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 459 315	XXXX	2 491 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 486 331	49 522 129	1 508 606	50 733 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 304		10 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 304		10 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 486 331	49 514 825	1 508 606	50 722 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 516	395 129	14 452	341 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 469 815	49 119 696	1 494 154	50 381 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	156 221		163 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 221		163 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,47	XXXX	307,27
B - L'admission	30	17 188	XXXX	18 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 857,79	XXXX	2 675,15

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	33 402 813	14 839 411	2 491 036	50 733 260	0	10 775
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 596	504 300	9 680	504 669
Personnel-temps régulier	2	615 767	15 726 375	637 922	16 754 808
Temps supplémentaire	3	21 800	852 047	21 407	808 196
Primes	4	XXXX	1 054 210	XXXX	1 045 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 926	1 519 066	8 116	525 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672 089	19 655 998	677 125	19 638 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 289	3 861 212	149 634	4 084 091
Particuliers	9	99 414	1 757 220	90 804	1 516 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242 703	5 618 432	240 438	5 600 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 027 878	XXXX	3 168 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	914 792	28 302 308	917 563	28 407 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX	921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 671	XXXX	1 189 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 234 011	XXXX	1 190 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	914 792	29 536 319	917 563	29 597 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 359		3 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 359		3 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	914 792	29 530 960	917 563	29 594 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 186	232 474	8 035	189 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	904 606	29 298 486	909 528	29 405 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	100 774		107 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 774		107 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,79	XXXX	273,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	19 638 229	8 769 301	1 190 164	29 597 694	0	3 325
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 223	114 128	2 596	126 397
Personnel-temps régulier	2	205 746	5 365 553	208 258	5 569 494
Temps supplémentaire	3	6 554	269 065	7 807	323 356
Primes	4	XXXX	309 519	XXXX	312 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 558	276 196	3 112	198 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 081	6 334 461	221 773	6 530 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 378	1 236 313	46 198	1 283 085
Particuliers	9	25 888	457 710	25 682	448 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 266	1 694 023	71 880	1 731 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 043	XXXX	1 032 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 347	9 016 527	293 653	9 294 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	2 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 521	XXXX	729 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 920	XXXX	732 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 347	9 679 447	293 653	10 026 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		1 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95		1 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 347	9 679 352	293 653	10 025 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 942	41 416	3 306	70 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 405	9 637 936	290 347	9 954 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 069		32 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 069		32 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,54	XXXX	309,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 530 305	2 764 375	732 274	10 026 954	0	1 450
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 579	88 667	1 638	87 470
Personnel-temps régulier	2	82 650	2 396 611	102 212	2 990 138
Temps supplémentaire	3	5 332	225 898	5 241	226 147
Primes	4	XXXX	503 060	XXXX	575 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 334	86 060	137	9 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 895	3 300 296	109 228	3 889 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 483	669 120	26 657	826 312
Particuliers	9	11 388	265 593	14 716	301 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 871	934 713	41 373	1 127 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 826	XXXX	617 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 766	4 727 835	150 601	5 634 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 212	XXXX	415 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 327	XXXX	416 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 766	5 150 162	150 601	6 050 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		275		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		275		6 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 766	5 149 887	150 601	6 044 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 653	55 746	688	18 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 113	5 094 141	149 913	6 026 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 287		6 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 287		6 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	963,57	XXXX	933,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 889 035	1 745 512	416 166	6 050 713	0	6 000
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	784	41 291	810	43 490
Personnel-temps régulier	2	22 757	646 919	19 592	587 281
Temps supplémentaire	3	1 480	66 324	1 140	50 326
Primes	4	XXXX	45 939	XXXX	45 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 337	15	973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 043	801 810	21 557	727 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 339	186 023	5 848	181 385
Particuliers	9	5 927	108 929	4 730	97 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 266	294 952	10 578	279 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 607	XXXX	122 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 309	1 232 369	32 135	1 129 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 692	XXXX	42 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 692	XXXX	42 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 309	1 273 061	32 135	1 171 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 309	1 272 761	32 135	1 171 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469	16 572	791	17 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 840	1 256 189	31 344	1 153 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 687		2 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 687		2 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,62	XXXX	486,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	727 229	402 138	42 259	1 171 626	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	685	35 237	472	25 391
Personnel-temps régulier	2	24 796	643 664	24 732	665 355
Temps supplémentaire	3	558	23 495	535	21 075
Primes	4	XXXX	38 791	XXXX	39 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 039	741 187	25 739	751 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 294	146 593	5 412	153 545
Particuliers	9	2 915	50 773	656	26 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 209	197 366	6 068	180 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 607	XXXX	123 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 248	1 059 160	31 807	1 054 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 928	XXXX	34 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 928	XXXX	34 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 248	1 090 088	31 807	1 089 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 275		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 275		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 248	1 088 813	31 807	1 089 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	7 400	310	9 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 925	1 081 413	31 497	1 079 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 295		4 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 295		4 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,08	XXXX	249,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	751 395	303 315	34 856	1 089 566	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	816	42 794	1 020	54 583
Personnel-temps régulier	2	58 791	1 567 955	56 648	1 531 818
Temps supplémentaire	3	1 650	68 758	2 037	84 021
Primes	4	XXXX	81 254	XXXX	88 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 579	143 907	1 890	107 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 836	1 904 668	61 595	1 866 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 326	378 810	13 574	384 423
Particuliers	9	8 707	155 156	7 678	176 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 033	533 966	21 252	560 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 981	XXXX	294 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 869	2 724 615	82 847	2 721 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	670	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 767	XXXX	75 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 437	XXXX	75 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 869	2 793 052	82 847	2 796 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 869	2 793 052	82 847	2 796 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 943	41 521	1 322	35 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 926	2 751 531	81 525	2 761 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 109		10 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 109		10 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,68	XXXX	252,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 866 620	854 770	75 317	2 796 707	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	8 651	543	25 543
Personnel-temps régulier	2	232 955	6 400 403	238 099	6 691 081
Temps supplémentaire	3	13 876	526 208	12 696	499 616
Primes	4	XXXX	430 355	XXXX	482 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 310	854 624	10 176	511 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 338	8 220 241	261 514	8 210 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 724	1 486 239	54 798	1 579 304
Particuliers	9	28 456	542 775	35 389	801 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 180	2 029 014	90 187	2 380 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 349 781	XXXX	1 421 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345 518	11 599 036	351 701	12 012 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 389	XXXX	659 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674 389	XXXX	659 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345 518	12 273 425	351 701	12 672 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	345 518	12 273 175	351 701	12 672 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 915	46 352	6 949	188 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 603	12 226 823	344 752	12 483 156

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	255 646		253 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 646		253 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,83	XXXX	49,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	8 210 589	3 801 959	659 776	12 672 324	0	200
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	336	17 733		
Personnel-temps régulier	2	29 460	909 444	30 435	940 658
Temps supplémentaire	3	730	33 827	671	32 129
Primes	4	XXXX	22 322	XXXX	26 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 573	95 641	2 885	181 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 099	1 078 967	33 991	1 180 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 178	223 338	6 830	216 124
Particuliers	9	3 913	74 442	3 541	61 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 091	297 780	10 371	277 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 962	XXXX	152 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 190	1 529 709	44 362	1 611 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 422	XXXX	61 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 341	XXXX	61 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 190	1 590 050	44 362	1 672 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 190	1 589 979	44 362	1 672 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 190	1 589 979	44 362	1 672 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 654	XXXX	9 596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,73	XXXX	174,29

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 180 888	430 550	61 073	1 672 511	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 885	910 121	22 967	897 475
Temps supplémentaire	3	428	25 379	519	31 075
Primes	4	XXXX	36 912	XXXX	41 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 397	906 708	16 576	991 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 710	1 879 120	40 062	1 960 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 668	182 634	4 599	186 130
Particuliers	9	3 285	97 255	261	11 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 953	279 889	4 860	197 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 877	XXXX	139 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 663	2 311 886	44 922	2 298 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 957	XXXX	26 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 957	XXXX	26 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 663	2 331 843	44 922	2 324 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 037		1 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 037		1 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 663	2 322 806	44 922	2 323 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 663	2 322 806	44 922	2 323 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	121 244	XXXX	123 722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,16	XXXX	18,78

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 960 972	337 385	26 299	2 324 656	0	1 361
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	537 717	10 755 382	530 351	10 692 245
Temps supplémentaire	3	22 005	630 593	16 497	479 033
Primes	4	XXXX	769 773	XXXX	920 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 045	40 014	1 373	26 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	561 767	12 195 762	548 221	12 117 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 156	2 481 219	119 681	2 504 999
Particuliers	9	72 802	1 132 950	74 430	1 148 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 958	3 614 169	194 111	3 653 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 449 832	XXXX	2 413 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	753 725	18 259 763	742 332	18 184 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 273	XXXX	38 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 273	XXXX	38 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	753 725	18 312 036	742 332	18 223 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	753 725	18 312 036	742 332	18 223 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 189	321 214	17 896	360 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	737 536	17 990 822	724 436	17 862 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	255 646		253 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 646		253 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,37	XXXX	70,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	12 117 785	6 067 098	38 204	18 223 087	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	225 616	7 550 981	229 279	7 871 101
Temps supplémentaire	3	5 095	223 337	5 656	257 819
Primes	4	XXXX	258 434	XXXX	256 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 879	1 598 711	33 409	1 735 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 590	9 631 463	268 344	10 120 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 356	1 605 394	48 275	1 700 101
Particuliers	9	25 794	670 744	30 859	780 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 150	2 276 138	79 134	2 480 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 241 354	XXXX	1 320 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 740	13 148 955	347 478	13 922 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	394	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 622 517	XXXX	1 631 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 622 911	XXXX	1 631 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 740	14 771 866	347 478	15 553 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 959		6 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 959		6 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 740	14 767 907	347 478	15 547 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	34 977	1 833	49 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 674	14 732 930	345 645	15 498 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 083	XXXX	13 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,11	XXXX	1 155,97

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	10 116 906	3 785 692	1 623 859	15 526 457	0	6 470
CH	33	3 660	15 960	7 898	27 518	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	202	7 912	82	3 329
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 607	XXXX	331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202	10 519	82	3 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	2 758	44	1 783
Particuliers	9	360	2 585	433	11 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448	5 343	477	13 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 334	XXXX	2 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650	17 196	559	19 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 064	XXXX	7 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 064	XXXX	7 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650	25 260	559	27 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	650	25 260	559	27 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	650	25 260	559	27 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	118		70	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118		70	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,07	XXXX	393,11
B - L'usager	30	28	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	902,14	XXXX	1 448,32

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 660	15 960	7 898	27 518	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	225 414	7 543 069	229 197	7 867 772
Temps supplémentaire	3	5 095	223 337	5 656	257 819
Primes	4	XXXX	255 827	XXXX	256 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 879	1 598 711	33 409	1 735 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 388	9 620 944	268 262	10 116 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 268	1 602 636	48 231	1 698 318
Particuliers	9	25 434	668 159	30 426	768 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 702	2 270 795	78 657	2 467 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 240 020	XXXX	1 318 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 090	13 131 759	346 919	13 902 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	394	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 614 453	XXXX	1 623 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 614 847	XXXX	1 623 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 090	14 746 606	346 919	15 526 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 959		6 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 959		6 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 090	14 742 647	346 919	15 519 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	34 977	1 833	49 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 024	14 707 670	345 086	15 470 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 055	XXXX	13 388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,59	XXXX	1 155,56

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	10 116 906	3 785 692	1 623 859	15 526 457	0	6 470
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	687	19	883
Personnel-temps régulier	2	41 309	1 336 159	36 764	1 246 426
Temps supplémentaire	3	2 212	106 982	1 592	80 224
Primes	4	XXXX	266 738	XXXX	262 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 536	1 710 566	38 375	1 589 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 810	345 717	8 493	306 726
Particuliers	9	5 325	92 554	3 276	66 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 135	438 271	11 769	373 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 777	XXXX	230 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 671	2 409 614	50 144	2 194 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 580	XXXX	181 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 580	XXXX	181 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 671	2 559 194	50 144	2 376 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 091		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 091		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 671	2 554 103	50 144	2 376 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 671	2 554 103	50 144	2 376 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 162		3 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 162		3 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	809,36	XXXX	747,65
B - L'admission	30	708	XXXX	639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 607,49	XXXX	3 718,34

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 589 950	604 169	181 903	2 376 022	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	687	19	883
Personnel-temps régulier	2	41 309	1 336 159	36 764	1 246 426
Temps supplémentaire	3	2 212	106 982	1 592	80 224
Primes	4	XXXX	266 738	XXXX	262 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 536	1 710 566	38 375	1 589 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 810	345 717	8 493	306 726
Particuliers	9	5 325	92 554	3 276	66 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 135	438 271	11 769	373 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 777	XXXX	230 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 671	2 409 614	50 144	2 194 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 580	XXXX	181 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 580	XXXX	181 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 671	2 559 194	50 144	2 376 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 091		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 091		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 671	2 554 103	50 144	2 376 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 671	2 554 103	50 144	2 376 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 162		3 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 162		3 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	809,36	XXXX	747,65
B - L'admission	30	708	XXXX	639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 607,49	XXXX	3 718,34

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 589 950	604 169	181 903	2 376 022	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 101	168 089	3 134	173 900
Personnel-temps régulier	2	247 469	6 890 159	253 105	7 165 187
Temps supplémentaire	3	27 635	1 130 831	27 820	1 126 578
Primes	4	XXXX	1 418 594	XXXX	1 571 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 649	289 904	4 936	333 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 854	9 897 577	288 995	10 369 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 248	1 830 175	61 805	1 868 892
Particuliers	9	44 542	819 178	36 519	720 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 790	2 649 353	98 324	2 589 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 463 245	XXXX	1 525 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 644	14 010 175	387 319	14 484 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 505	XXXX	31 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	908 202	XXXX	959 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	936 707	XXXX	991 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 644	14 946 882	387 319	15 475 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 644	14 946 521	387 319	15 475 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 072	88 386	4 239	114 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385 572	14 858 135	383 080	15 361 650

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	90 968		93 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 968		93 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,34	XXXX	164,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	561 821	213 118	79 660	854 599	0	0
CH	33	9 808 159	3 901 634	911 447	14 621 240	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	5 068	1 629	84 309
Personnel-temps régulier	2	150 653	4 657 372	159 508	5 037 202
Temps supplémentaire	3	9 046	370 325	11 722	506 562
Primes	4	XXXX	245 243	XXXX	257 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 971	298 423	8 013	681 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 685	5 576 431	180 872	6 567 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 950	1 001 994	34 784	1 117 611
Particuliers	9	21 299	506 083	21 034	447 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 249	1 508 077	55 818	1 565 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 363	XXXX	895 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 934	7 889 871	236 690	9 027 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 000 680	XXXX	2 107 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 941 555	XXXX	11 504 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 942 235	XXXX	13 612 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 934	20 832 106	236 690	22 640 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		914 943		923 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		914 943		923 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 934	19 917 163	236 690	21 716 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 948	1 133 498	864	22 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 986	18 783 665	235 826	21 694 282

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	19 691		21 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 691		21 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 000,39	XXXX	1 042,16
B - L'usager	30	16 680	XXXX	17 752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,12	XXXX	1 222,08

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 567 392	2 460 304	13 612 474	22 640 170	0	923 700
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 759	823 146	61 743	1 421 422
Temps supplémentaire	3	2 321	71 383	3 333	107 085
Primes	4	XXXX	50 772	XXXX	102 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	3 931	1 042	37 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 262	949 232	66 118	1 668 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 442	174 560	13 644	326 431
Particuliers	9	5 690	94 198	6 295	114 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 132	268 758	19 939	440 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 735	XXXX	309 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 394	1 403 725	86 057	2 418 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 267	XXXX	28 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 267	XXXX	28 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 394	1 416 992	86 057	2 446 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 394	1 416 992	86 057	2 446 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 394	1 416 992	86 057	2 446 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 171		14 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 171		14 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,62	XXXX	165,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 668 394	749 762	28 743	2 446 899	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 245	208 807	13 698	374 841
Temps supplémentaire	3	680	23 717	1 034	38 767
Primes	4	XXXX	15 564	XXXX	25 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	823	670	30 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 940	248 911	15 402	469 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 548	42 520	2 742	79 782
Particuliers	9	403	12 381	1 487	33 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 951	54 901	4 229	113 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 404	XXXX	77 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 891	348 216	19 631	660 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544	XXXX	26 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544	XXXX	26 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 891	348 760	19 631	686 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 891	348 760	19 631	686 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 891	348 760	19 631	686 198

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 171		14 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 171		14 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,52	XXXX	46,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	469 536	190 480	26 182	686 198	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 514	614 339	48 045	1 046 581
Temps supplémentaire	3	1 641	47 666	2 299	68 318
Primes	4	XXXX	35 208	XXXX	77 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	3 108	372	6 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 322	700 321	50 716	1 198 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 894	132 040	10 902	246 649
Particuliers	9	5 287	81 817	4 808	81 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 181	213 857	15 710	327 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 331	XXXX	231 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 503	1 055 509	66 426	1 758 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 723	XXXX	2 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 723	XXXX	2 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 503	1 068 232	66 426	1 760 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 503	1 068 232	66 426	1 760 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 503	1 068 232	66 426	1 760 701

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34	1 198 858	559 282	2 561	1 760 701		
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 432	198 063	4 646	185 445
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 710	XXXX	3 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 432	199 773	4 646	189 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 197	39 075	1 117	44 720
Particuliers	9	16	621	514	10 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	39 696	1 631	55 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 341	XXXX	29 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 645	268 810	6 277	273 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 093	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 679	XXXX	41 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 772	XXXX	41 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 645	309 582	6 277	314 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 645	309 582	6 277	314 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 645	309 582	6 277	314 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 503		4 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 503		4 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,75	XXXX	74,99
B - L'usager	30	199	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 555,69	XXXX	1 966,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	189 264	84 395	41 015	314 674	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 432	198 063	4 646	185 445
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 710	XXXX	3 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 432	199 773	4 646	189 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 197	39 075	1 117	44 720
Particuliers	9	16	621	514	10 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	39 696	1 631	55 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 341	XXXX	29 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 645	268 810	6 277	273 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 093	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 679	XXXX	41 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 772	XXXX	41 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 645	309 582	6 277	314 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 645	309 582	6 277	314 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 645	309 582	6 277	314 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 503		4 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 503		4 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,75	XXXX	74,99
B - L'usager	30	199	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 555,69	XXXX	1 966,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	189 264	84 395	41 015	314 674	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 626	175 388	4 179	206 149
Personnel-temps régulier	2	247 697	7 601 468	245 626	7 678 919
Temps supplémentaire	3	5 242	220 568	5 073	210 843
Primes	4	XXXX	193 603	XXXX	174 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 855	143 693	4 420	284 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 420	8 334 720	259 298	8 554 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 433	1 664 790	54 712	1 757 966
Particuliers	9	27 546	625 168	27 595	650 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 979	2 289 958	82 307	2 408 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 275 671	XXXX	1 309 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 399	11 900 349	341 605	12 271 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 121	XXXX	25 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 918	XXXX	1 031 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 247 039	XXXX	1 057 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 399	13 147 388	341 605	13 329 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 493		22 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 493		22 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 399	13 103 895	341 605	13 306 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501	16 717	1 661	41 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 898	13 087 178	339 944	13 265 128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	306 950		318 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	306 950		318 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,78	XXXX	41,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 529 591	1 332 328	501 724	5 363 643	0	9 965
CH	33	5 024 801	2 385 006	555 867	7 965 674	0	12 428
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 070	55 423	2 418	128 496
Personnel-temps régulier	2	140 600	4 088 164	135 745	4 015 432
Temps supplémentaire	3	3 846	159 125	3 296	135 440
Primes	4	XXXX	104 457	XXXX	79 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	554	33 277	2 165	145 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 070	4 440 446	143 624	4 504 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 785	923 244	31 726	960 133
Particuliers	9	19 204	414 608	23 551	537 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 989	1 337 852	55 277	1 497 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 705	XXXX	720 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 059	6 479 003	198 901	6 722 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 494	XXXX	9 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 986	XXXX	431 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 480	XXXX	441 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 059	6 945 483	198 901	7 163 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 197		8 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 197		8 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 059	6 921 286	198 901	7 154 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 661	41 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 059	6 921 286	197 240	7 113 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	188 793		192 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 793		192 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,79	XXXX	36,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 504 311	2 217 978	441 139	7 163 428	0	8 628
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 951	166 512	4 997	177 347
Temps supplémentaire	3	67	3 131	8	414
Primes	4	XXXX	3 179	XXXX	3 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 018	172 822	5 005	181 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290	7 218	515	16 925
Particuliers	9	51	2 033	17	560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	9 251	532	17 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 405	XXXX	22 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 359	202 478	5 537	221 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 819	XXXX	15 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 819	XXXX	15 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 359	223 297	5 537	236 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 359	223 297	5 537	236 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 359	223 297	5 537	236 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 301		1 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 301		1 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,63	XXXX	184,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	181 284	40 072	15 090	236 446	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 048	46 401	996	39 971
Personnel-temps régulier	2	21 144	573 962	21 188	588 534
Temps supplémentaire	3	14	419	54	1 622
Primes	4	XXXX	9 168	XXXX	11 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 206	629 950	22 238	642 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 428	130 749	4 631	136 818
Particuliers	9	1 944	31 947	424	9 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 372	162 696	5 055	146 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 892	XXXX	97 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 578	892 538	27 293	885 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 545	XXXX	10 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 476	XXXX	105 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 021	XXXX	115 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 578	974 559	27 293	1 000 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 859		3 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 859		3 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 578	970 700	27 293	997 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 578	970 700	27 293	997 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	36 102		39 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 102		39 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,99	XXXX	25,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	302 824	116 535	15 718	435 077	0	0
CH	33	339 206	126 956	99 638	565 800	0	3 800
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	22 010	413	16 635
Personnel-temps régulier	2	12 648	331 962	12 143	312 180
Temps supplémentaire	3	14	419	53	1 601
Primes	4	XXXX	6 930	XXXX	8 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 159	361 321	12 609	339 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 641	74 274	2 609	71 013
Particuliers	9	1 793	27 493	285	5 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 434	101 767	2 894	76 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 962	XXXX	50 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 593	520 050	15 503	466 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 364	XXXX	10 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 481	XXXX	89 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 845	XXXX	99 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 593	595 895	15 503	565 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 859		3 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 859		3 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 593	592 036	15 503	562 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 593	592 036	15 503	562 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	21 693		23 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 693		23 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,47	XXXX	23,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	339 206	126 956	99 638	565 800	0	3 800
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : UMF Marigot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	551	24 391	583	23 336
Personnel-temps régulier	2	8 496	242 000	9 045	276 354
Temps supplémentaire	3			1	21
Primes	4	XXXX	2 238	XXXX	3 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 047	268 629	9 629	302 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 787	56 475	2 022	65 805
Particuliers	9	151	4 454	139	4 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 938	60 929	2 161	69 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 930	XXXX	46 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 985	372 488	11 790	419 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 995	XXXX	15 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 176	XXXX	15 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 985	378 664	11 790	435 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 985	378 664	11 790	435 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 985	378 664	11 790	435 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 409		15 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 409		15 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,28	XXXX	27,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	302 824	116 535	15 718	435 077	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	73 564	765	37 682
Personnel-temps régulier	2	81 002	2 772 830	83 696	2 897 606
Temps supplémentaire	3	1 315	57 893	1 715	73 367
Primes	4	XXXX	76 799	XXXX	79 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 301	110 416	2 255	138 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 126	3 091 502	88 431	3 226 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 930	603 579	17 840	644 090
Particuliers	9	6 347	176 580	3 603	102 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 277	780 159	21 443	746 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 669	XXXX	468 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 403	4 326 330	109 874	4 442 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 082	XXXX	5 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 637	XXXX	480 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 719	XXXX	486 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 403	5 004 049	109 874	4 928 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 437		9 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 437		9 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 403	4 988 612	109 874	4 918 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501	16 717		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 902	4 971 895	109 874	4 918 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	80 754		84 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 754		84 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,76	XXXX	58,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 226 767	1 215 793	486 006	4 928 566	0	9 965
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Services de santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	73 564	765	37 682
Personnel-temps régulier	2	74 281	2 504 357	77 982	2 660 250
Temps supplémentaire	3	1 312	57 828	1 711	73 201
Primes	4	XXXX	71 042	XXXX	74 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 301	110 416	1 872	117 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 402	2 817 207	82 330	2 962 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 302	541 798	16 733	597 217
Particuliers	9	5 427	149 130	3 595	102 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 729	690 928	20 328	699 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 934	XXXX	435 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 131	3 921 069	102 658	4 097 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 082	XXXX	5 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 294	XXXX	432 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 376	XXXX	438 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 131	4 459 445	102 658	4 535 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 437		9 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 437		9 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 131	4 444 008	102 658	4 525 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501	16 717		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 630	4 427 291	102 658	4 525 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	80 754		84 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 754		84 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,02	XXXX	53,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 962 251	1 134 901	438 291	4 535 443	0	9 965
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Projet réseaux services intégrés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 721	268 473	5 714	237 356
Temps supplémentaire	3	3	65	4	166
Primes	4	XXXX	5 757	XXXX	5 217
Main-d'oeuvre indépendante	5			383	21 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 724	274 295	6 101	264 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 628	61 781	1 107	46 873
Particuliers	9	920	27 450	8	273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 548	89 231	1 115	47 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 735	XXXX	33 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 272	405 261	7 216	345 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 343	XXXX	47 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 343	XXXX	47 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 272	544 604	7 216	393 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 272	544 604	7 216	393 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 272	544 604	7 216	393 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	264 516	80 892	47 715	393 123	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	723	32 513	770	37 540
Personnel-temps régulier	2	59 287	1 168 464	64 396	1 292 819
Temps supplémentaire	3	2 438	70 594	2 086	60 620
Primes	4	XXXX	71 163	XXXX	73 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 448	1 342 734	67 252	1 464 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 420	276 735	14 806	309 280
Particuliers	9	9 345	147 575	9 785	147 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 765	424 310	24 591	456 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 258	XXXX	265 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 213	2 004 302	91 843	2 185 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 845	XXXX	15 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	780 751	XXXX	796 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	792 596	XXXX	811 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 213	2 796 898	91 843	2 997 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74		967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74		967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 213	2 796 824	91 843	2 996 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 990	38 749	2 883	56 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 223	2 758 075	88 960	2 939 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	331 893		324 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331 893		324 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,31	XXXX	9,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 464 409	721 530	811 461	2 997 400	0	967
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	723	32 513	770	37 540
Personnel-temps régulier	2	59 287	1 168 464	64 396	1 292 819
Temps supplémentaire	3	2 438	70 594	2 086	60 620
Primes	4	XXXX	71 163	XXXX	73 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 448	1 342 734	67 252	1 464 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 420	276 735	14 806	309 280
Particuliers	9	9 345	147 575	9 785	147 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 765	424 310	24 591	456 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 258	XXXX	265 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 213	2 004 302	91 843	2 185 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 845	XXXX	15 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	780 751	XXXX	796 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	792 596	XXXX	811 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 213	2 796 898	91 843	2 997 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74		967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74		967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 213	2 796 824	91 843	2 996 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 990	38 749	2 883	56 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 223	2 758 075	88 960	2 939 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	331 893		324 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331 893		324 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,31	XXXX	9,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 464 409	721 530	811 461	2 997 400	0	967
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	550		
Personnel-temps régulier	2	35 687	1 189 585	34 653	1 192 132
Temps supplémentaire	3	5	150	5	189
Primes	4	XXXX	37 742	XXXX	32 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 704	1 228 027	34 658	1 225 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 195	257 573	7 357	262 985
Particuliers	9	1 983	32 880	1 641	26 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 178	290 453	8 998	289 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 358	XXXX	181 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 882	1 698 838	43 656	1 696 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	723	XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 609	XXXX	29 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 332	XXXX	30 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 882	1 728 170	43 656	1 726 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		424		726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		424		726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 882	1 727 746	43 656	1 726 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 882	1 727 746	43 656	1 726 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 033	XXXX	4 391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,40	XXXX	393,08

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 225 221	471 392	30 131	1 726 744	0	726
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	550		
Personnel-temps régulier	2	35 687	1 189 585	34 653	1 192 132
Temps supplémentaire	3	5	150	5	189
Primes	4	XXXX	37 742	XXXX	32 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 704	1 228 027	34 658	1 225 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 195	257 573	7 357	262 985
Particuliers	9	1 983	32 880	1 641	26 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 178	290 453	8 998	289 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 358	XXXX	181 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 882	1 698 838	43 656	1 696 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	723	XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 609	XXXX	29 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 332	XXXX	30 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 882	1 728 170	43 656	1 726 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		424		726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		424		726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 882	1 727 746	43 656	1 726 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 882	1 727 746	43 656	1 726 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 033	XXXX	4 391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,40	XXXX	393,08

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 225 221	471 392	30 131	1 726 744	0	726
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	24 191	1 585	67 659
Personnel-temps régulier	2	66 354	1 770 210	61 246	1 674 855
Temps supplémentaire	3	4 122	155 263	5 167	215 137
Primes	4	XXXX	197 421	XXXX	210 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			830	52 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 064	2 147 085	68 828	2 221 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 414	407 510	14 628	421 707
Particuliers	9	8 292	138 776	11 362	137 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 706	546 286	25 990	559 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 639	XXXX	342 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 770	3 032 010	94 818	3 122 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 329	XXXX	9 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 718	XXXX	514 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 047	XXXX	524 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 770	3 516 057	94 818	3 647 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 482		2 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 482		2 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 770	3 512 575	94 818	3 645 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		199 685		201 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 770	3 312 890	94 818	3 443 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	2 548 768		2 486 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 548 768		2 486 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,39
B - L'usager	30	7 060	XXXX	7 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,25	XXXX	455,48

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 166 810	878 726	522 183	3 567 719	0	2 291
CHSLD	34	54 291	23 047	2 304	79 642	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	3 536
Personnel-temps régulier	2	15 897	481 559	16 667	509 217
Temps supplémentaire	3	427	19 042	220	10 774
Primes	4	XXXX	52 796	XXXX	53 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	12 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 324	553 397	17 159	589 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 384	104 308	3 773	117 804
Particuliers	9	2 657	56 021	2 747	51 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 041	160 329	6 520	169 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 688	XXXX	90 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 365	800 414	23 679	849 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 463	XXXX	185 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 463	XXXX	185 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 365	986 877	23 679	1 034 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 339		2 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 339		2 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 365	984 538	23 679	1 032 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 045		61 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 365	898 493	23 679	970 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	386 495		365 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	386 495		365 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,66
B - L'usager	30	1 102	XXXX	993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	815,33	XXXX	977,68

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	589 916	259 367	185 504	1 034 787	0	2 291
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	588	24 191	1 509	64 123
Personnel-temps régulier	2	50 457	1 288 651	44 579	1 165 638
Temps supplémentaire	3	3 695	136 221	4 947	204 363
Primes	4	XXXX	144 625	XXXX	156 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			634	40 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 740	1 593 688	51 669	1 631 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 030	303 202	10 855	303 903
Particuliers	9	5 635	82 755	8 615	86 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 665	385 957	19 470	390 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 951	XXXX	252 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 405	2 231 596	71 139	2 273 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 329	XXXX	9 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 255	XXXX	329 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 584	XXXX	338 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 405	2 529 180	71 139	2 612 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 143		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 143		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 405	2 528 037	71 139	2 612 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 640		139 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 405	2 414 397	71 139	2 473 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	2 162 273		2 121 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 162 273		2 121 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,17
B - L'usager	30	5 958	XXXX	6 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	405,24	XXXX	376,54

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 576 894	619 359	336 679	2 532 932	0	0
CHSLD	34	54 291	23 047	2 304	79 642	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 708	244 495	4 783	250 539
Personnel-temps régulier	2	180 185	5 133 386	165 971	4 755 977
Temps supplémentaire	3	13 969	562 025	15 531	669 502
Primes	4	XXXX	335 470	XXXX	332 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 412	91 694	2 836	194 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 274	6 367 070	189 121	6 202 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 915	1 321 180	43 148	1 306 991
Particuliers	9	24 836	480 521	33 758	654 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 751	1 801 701	76 906	1 961 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 679	XXXX	989 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 025	9 175 450	266 027	9 153 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 085	XXXX	77 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 825	XXXX	506 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 910	XXXX	584 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 025	9 780 360	266 027	9 737 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 811		920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 811		920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 025	9 776 549	266 027	9 736 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 087	21 923	947	24 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 938	9 754 626	265 080	9 711 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 202 843	2 950 655	584 068	9 737 566	0	920
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 708	244 495	4 783	250 539
Personnel-temps régulier	2	180 185	5 133 386	165 971	4 755 977
Temps supplémentaire	3	13 969	562 025	15 531	669 502
Primes	4	XXXX	335 470	XXXX	332 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 412	91 694	2 836	194 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 274	6 367 070	189 121	6 202 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 915	1 321 180	43 148	1 306 991
Particuliers	9	24 836	480 521	33 758	654 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 751	1 801 701	76 906	1 961 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 679	XXXX	989 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 025	9 175 450	266 027	9 153 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 085	XXXX	77 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 825	XXXX	506 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 910	XXXX	584 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 025	9 780 360	266 027	9 737 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 811		920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 811		920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 025	9 776 549	266 027	9 736 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 087	21 923	947	24 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 938	9 754 626	265 080	9 711 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 008		17 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 008		17 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	513,39	XXXX	554,58
B - L'accouchement	30	3 936	XXXX	3 706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 478,31	XXXX	2 620,61

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 202 843	2 950 655	584 068	9 737 566	0	920
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 079	155 846	4 903	189 753
Temps supplémentaire	3	14	539		
Primes	4	XXXX	2 771	XXXX	3 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 093	159 156	4 903	192 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	24 672	975	40 391
Particuliers	9	11	427	23	829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	25 099	998	41 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 244	XXXX	28 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 726	205 499	5 901	262 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 031	XXXX	6 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 161	XXXX	6 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 726	210 660	5 901	269 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 726	210 660	5 901	269 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 726	210 660	5 901	269 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	340	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	619,59	XXXX	741,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	192 841	69 611	6 558	269 010	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 003	169 778	5 499	178 868
Temps supplémentaire	3	337	15 286	323	13 832
Primes	4	XXXX	26 132	XXXX	25 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	330	12 309	304	9 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 670	223 505	6 126	227 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	909	32 593	1 124	39 152
Particuliers	9	60	1 958	42	1 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	34 551	1 166	40 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 769	XXXX	31 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 639	286 825	7 292	299 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 647	XXXX	4 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 047	XXXX	4 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 639	293 872	7 292	303 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 639	293 652	7 292	303 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 639	293 652	7 292	303 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 318	XXXX	6 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,22	XXXX	47,48

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	163 268	51 416	1 739	216 423	0	0
CHSLD	34	63 983	20 479	3 052	87 514	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 639	394 376	12 810	431 491
Temps supplémentaire	3	18	541	34	1 421
Primes	4	XXXX	1 625	XXXX	3 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 657	396 542	12 844	436 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 501	77 102	2 634	89 314
Particuliers	9	349	9 006	2 391	48 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 850	86 108	5 025	137 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 096	XXXX	75 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 507	548 746	17 869	649 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 691	XXXX	18 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 691	XXXX	18 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 507	565 437	17 869	668 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 507	565 437	17 869	668 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 507	565 437	17 869	668 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	37		35	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		35	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 282,08	XXXX	19 102,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	436 473	213 180	18 946	668 599	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 951	113 886	3 771	112 710
Temps supplémentaire	3			8	286
Primes	4	XXXX	1 487	XXXX	1 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 951	115 373	3 779	114 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	688	20 998	702	23 025
Particuliers	9	143	3 629	1 616	28 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	831	24 627	2 318	51 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 057	XXXX	20 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 782	157 057	6 097	186 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 085	XXXX	35 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 066	XXXX	1 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 151	XXXX	36 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 782	194 208	6 097	223 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 782	194 208	6 097	223 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 782	194 208	6 097	223 468

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	205	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	947,36	XXXX	1 090,09

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	114 356	72 300	36 812	223 468	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	916	22 957	943	27 822
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	916	22 967	943	27 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	4 403	241	7 413
Particuliers	9	101	2 527	611	4 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	6 930	852	12 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 948	XXXX	5 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 185	33 845	1 795	45 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 185	33 845	1 795	45 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 185	33 845	1 795	45 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 185	33 845	1 795	45 415

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	90	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,06	XXXX	478,05

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	27 824	17 403	188	45 415	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 035	90 929	2 828	84 888
Temps supplémentaire	3			8	286
Primes	4	XXXX	1 477	XXXX	1 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 035	92 406	2 836	86 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	16 595	461	15 612
Particuliers	9	42	1 102	1 005	23 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	562	17 697	1 466	39 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 109	XXXX	15 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 597	123 212	4 302	141 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 085	XXXX	35 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 066	XXXX	1 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 151	XXXX	36 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 597	160 363	4 302	178 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 597	160 363	4 302	178 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 597	160 363	4 302	178 053

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	115	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 394,46	XXXX	1 618,66

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	86 532	54 897	36 624	178 053	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 288	903 583	22 237	881 099
Temps supplémentaire	3	85	3 541	105	4 297
Primes	4	XXXX	31 471	XXXX	30 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 373	938 595	22 342	915 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 228	210 513	5 218	210 294
Particuliers	9	2 581	78 993	3 736	104 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 809	289 506	8 954	315 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 832	XXXX	147 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 182	1 375 933	31 296	1 378 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	636	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 934	XXXX	37 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 570	XXXX	37 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 182	1 407 503	31 296	1 416 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 360		17 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 360		17 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 182	1 393 143	31 296	1 398 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 182	1 393 143	31 296	1 398 408

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 698	XXXX	5 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,50	XXXX	247,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	915 756	462 792	37 460	1 416 008	0	17 600
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 288	903 583	22 237	881 099
Temps supplémentaire	3	85	3 541	105	4 297
Primes	4	XXXX	31 471	XXXX	30 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 373	938 595	22 342	915 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 228	210 513	5 218	210 294
Particuliers	9	2 581	78 993	3 736	104 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 809	289 506	8 954	315 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 832	XXXX	147 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 182	1 375 933	31 296	1 378 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	636	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 934	XXXX	37 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 570	XXXX	37 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 182	1 407 503	31 296	1 416 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 360		17 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 360		17 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 182	1 393 143	31 296	1 398 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 182	1 393 143	31 296	1 398 408

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 698	XXXX	5 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,50	XXXX	247,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	915 756	462 792	37 460	1 416 008	0	17 600
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	340 520	6 757 999	331 619	6 743 814
Temps supplémentaire	3	5 392	160 256	4 337	134 833
Primes	4	XXXX	129 526	XXXX	164 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	379	6 529	48	1 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 291	7 054 310	336 004	7 044 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 254	1 473 073	72 652	1 506 852
Particuliers	9	59 574	935 611	61 916	1 046 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 828	2 408 684	134 568	2 553 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 310 054	XXXX	1 339 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 119	10 773 048	470 572	10 937 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 345 186	XXXX	1 159 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 246	XXXX	550 683
Allocations directes	15	XXXX	2 031 749	XXXX	2 137 453
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 919 181	XXXX	3 848 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 119	14 692 229	470 572	14 785 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 861		11 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 861		11 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 119	14 685 368	470 572	14 774 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 019	240 227	15 860	321 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	466 100	14 445 141	454 712	14 452 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 197	XXXX	2 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 518,34	XXXX	4 866,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	7 044 685	3 893 090	3 848 106	14 785 881	0	11 678
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	340 520	6 757 999	331 619	6 743 814
Temps supplémentaire	3	5 392	160 256	4 337	134 833
Primes	4	XXXX	129 526	XXXX	164 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	379	6 529	48	1 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 291	7 054 310	336 004	7 044 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 254	1 473 073	72 652	1 506 852
Particuliers	9	59 574	935 611	61 916	1 046 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 828	2 408 684	134 568	2 553 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 310 054	XXXX	1 339 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 119	10 773 048	470 572	10 937 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 345 186	XXXX	1 159 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 246	XXXX	550 683
Allocations directes	15	XXXX	2 031 749	XXXX	2 137 453
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 919 181	XXXX	3 848 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 119	14 692 229	470 572	14 785 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 861		11 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 861		11 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 119	14 685 368	470 572	14 774 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 019	240 227	15 860	321 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	466 100	14 445 141	454 712	14 452 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 197	XXXX	2 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 518,34	XXXX	4 866,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	7 044 685	3 893 090	3 848 106	14 785 881	0	11 678
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	308 236	6 123 617	300 115	6 108 880
Temps supplémentaire	3	5 388	160 136	4 330	134 696
Primes	4	XXXX	124 253	XXXX	156 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	379	6 529	48	1 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 003	6 414 535	304 493	6 401 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 763	1 403 708	66 780	1 387 306
Particuliers	9	54 587	854 468	55 201	927 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 350	2 258 176	121 981	2 315 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 214 257	XXXX	1 233 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 353	9 886 968	426 474	9 950 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	980 880	XXXX	882 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 399	XXXX	501 877
Allocations directes	15	XXXX	798 441	XXXX	821 536
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 271 720	XXXX	2 205 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 353	12 158 688	426 474	12 155 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 032		18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 032		18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 353	12 156 656	426 474	12 155 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 019	240 227	13 393	272 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	425 334	11 916 429	413 081	11 883 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 889	XXXX	2 755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 124,76	XXXX	4 313,36

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	6 401 488	3 548 670	2 205 772	12 155 930	0	18
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile - Posilth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 284	634 382	31 504	634 934
Temps supplémentaire	3	4	120	7	137
Primes	4	XXXX	5 273	XXXX	8 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 288	639 775	31 511	643 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 491	69 365	5 872	119 546
Particuliers	9	4 987	81 143	6 715	119 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 478	150 508	12 587	238 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 797	XXXX	105 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 766	886 080	44 098	987 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 306	XXXX	277 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 847	XXXX	48 806
Allocations directes	15	XXXX	1 233 308	XXXX	1 315 917
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 647 461	XXXX	1 642 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 766	2 533 541	44 098	2 629 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 829		11 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 829		11 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 766	2 528 712	44 098	2 618 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 467	49 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 766	2 528 712	41 631	2 568 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	308	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 210,10	XXXX	11 948,37

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	643 197	344 420	1 642 334	2 629 951	0	11 660
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 052	173 899	6 356	187 369
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 052	173 899	6 356	187 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 424	42 289	1 277	38 664
Particuliers	9	1 209	12 928	420	1 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 633	55 217	1 697	39 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 264	XXXX	30 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 685	259 380	8 053	257 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 807	XXXX	14 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 807	XXXX	14 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 685	275 187	8 053	272 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 685	275 059	8 053	272 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 685	275 059	8 053	272 566

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 846	XXXX	4 819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,76	XXXX	56,56

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	187 371	70 277	14 918	272 566	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 578	XXXX	78 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 578	XXXX	78 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 578		78 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 578		78 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 578		78 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	39	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 194,31	XXXX	1 036,89

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	78 804	78 804	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 578	XXXX	78 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 578	XXXX	78 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 578		78 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 578		78 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 578		78 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	39	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 194,31	XXXX	1 036,89

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	78 804	78 804	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			182	9 070
Personnel-temps régulier	2	275 501	9 124 060	280 176	9 559 979
Temps supplémentaire	3	1 277	47 346	1 443	56 089
Primes	4	XXXX	128 160	XXXX	144 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 720	88 533	3 089	191 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278 498	9 388 099	284 890	9 960 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 249	1 908 590	57 745	2 038 081
Particuliers	9	31 659	663 125	32 326	762 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 908	2 571 715	90 071	2 800 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 477 097	XXXX	1 568 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 406	13 436 911	374 961	14 329 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 956	XXXX	25 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 731	XXXX	247 604
Allocations directes	15	XXXX	234	XXXX	125
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 921	XXXX	273 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 406	13 691 832	374 961	14 602 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 317		10 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 317		10 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 406	13 682 515	374 961	14 592 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 406	13 682 515	374 961	14 592 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	7 745 683	3 546 917	246 639	11 539 239	0	4 191
CH	33	1 883 265	699 583	25 717	2 608 565	0	1 050
CHSLD	34	331 593	122 501	1 017	455 111	0	4 907
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	188 191	5 916 986	188 347	6 114 704
Temps supplémentaire	3	447	16 555	592	24 332
Primes	4	XXXX	32 165	XXXX	33 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 720	88 533	343	19 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 358	6 054 239	189 282	6 192 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 756	1 240 088	39 478	1 329 723
Particuliers	9	22 296	451 096	26 059	597 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 052	1 691 184	65 537	1 927 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 740	XXXX	1 027 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 410	8 715 163	254 819	9 147 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 726	XXXX	8 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 933	XXXX	205 560
Allocations directes	15	XXXX	234	XXXX	125
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 893	XXXX	214 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 410	8 934 056	254 819	9 362 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 450		4 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 450		4 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 410	8 930 606	254 819	9 357 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 410	8 930 606	254 819	9 357 947

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 316	XXXX	8 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 073,91	XXXX	1 092,32

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	6 192 414	2 955 207	214 517	9 362 138	0	4 191
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	182 110	5 743 285	182 322	5 946 090
Temps supplémentaire	3	447	16 555	581	23 993
Primes	4	XXXX	31 950	XXXX	33 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 720	88 533	343	19 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 277	5 880 323	183 246	6 023 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 514	1 203 365	38 602	1 304 700
Particuliers	9	21 385	440 157	24 554	571 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 899	1 643 522	63 156	1 875 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 697	XXXX	999 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 176	8 464 542	246 402	8 898 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 410	XXXX	2 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 466	XXXX	202 348
Allocations directes	15	XXXX	234	XXXX	125
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 110	XXXX	204 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 176	8 674 652	246 402	9 102 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 450		4 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 450		4 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 176	8 671 202	246 402	9 098 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 176	8 671 202	246 402	9 098 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 316	XXXX	8 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,71	XXXX	1 062,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	6 023 387	2 874 958	204 562	9 102 907	0	4 191
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 081	173 701	6 025	168 614
Temps supplémentaire	3			11	339
Primes	4	XXXX	215	XXXX	74
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 081	173 916	6 036	169 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 242	36 723	876	25 023
Particuliers	9	911	10 939	1 505	26 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 153	47 662	2 381	51 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 043	XXXX	28 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 234	250 621	8 417	249 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 316	XXXX	6 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 467	XXXX	3 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 783	XXXX	9 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 234	259 404	8 417	259 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 234	259 404	8 417	259 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 234	259 404	8 417	259 231

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	169 027	80 249	9 955	259 231	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 114	1 305 741	35 685	1 329 007
Temps supplémentaire	3	299	10 148	298	9 644
Primes	4	XXXX	44 675	XXXX	43 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 732	170 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 413	1 360 564	38 715	1 553 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 993	264 423	7 215	277 904
Particuliers	9	4 699	121 773	3 459	98 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 692	386 196	10 674	376 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 558	XXXX	215 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 105	1 956 318	49 389	2 144 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 562	XXXX	16 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 770	XXXX	15 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 332	XXXX	32 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 105	1 976 650	49 389	2 177 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 105	1 976 650	49 389	2 177 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 105	1 976 650	49 389	2 177 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 979	XXXX	1 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	998,81	XXXX	1 176,81

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 553 269	591 710	32 122	2 177 101	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 564	548 479	16 003	637 790
Temps supplémentaire	3	20	883	30	1 299
Primes	4	XXXX	40 604	XXXX	55 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 584	589 966	16 033	694 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 807	119 966	3 195	132 850
Particuliers	9	1 517	31 735	974	24 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 324	151 701	4 169	157 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 760	XXXX	97 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 908	823 427	20 202	949 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 120	XXXX	15 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 594	XXXX	15 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 908	830 021	20 202	965 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 908	830 021	20 202	965 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 908	830 021	20 202	965 079

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 105		5 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 105		5 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,59	XXXX	175,28
B - L'usager	30	1 686	XXXX	1 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,30	XXXX	529,10

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	694 365	255 069	15 645	965 079	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			182	9 070
Personnel-temps régulier	2	37 632	1 352 854	40 141	1 478 478
Temps supplémentaire	3	511	19 760	523	20 814
Primes	4	XXXX	10 716	XXXX	11 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 143	1 383 330	40 860	1 520 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 693	284 113	7 857	297 604
Particuliers	9	3 147	58 521	1 834	41 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 840	342 634	9 691	339 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 039	XXXX	227 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 983	1 942 003	50 551	2 087 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 908	XXXX	11 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 102	XXXX	11 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 983	1 951 105	50 551	2 098 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 867		5 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 867		5 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 983	1 945 238	50 551	2 092 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 983	1 945 238	50 551	2 092 640

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 379	XXXX	4 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	444,22	XXXX	427,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 188 900	444 514	10 072	1 643 486	0	1 050
CHSLD	34	331 593	122 501	1 017	455 111	0	4 907
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 676	172 874	4 645	176 573
Temps supplémentaire	3	6	262		
Primes	4	XXXX	4 105	XXXX	4 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 682	177 241	4 645	180 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	35 139	1 013	39 344
Particuliers	9	505	15 559	634	20 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 428	50 698	1 647	60 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 833	XXXX	29 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 110	254 772	6 292	270 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 493	XXXX	6 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 493	XXXX	6 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 110	260 265	6 292	276 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 110	260 265	6 292	276 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 110	260 265	6 292	276 348

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 654	XXXX	1 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,35	XXXX	193,52

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	180 825	89 457	6 066	276 348	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 330	206 399	3 902	188 414
Personnel-temps régulier	2	233 025	6 141 114	236 854	6 297 142
Temps supplémentaire	3	11 559	461 375	8 822	367 699
Primes	4	XXXX	196 477	XXXX	230 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	247	8 483	313	12 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 161	7 013 848	249 891	7 096 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 060	1 366 895	50 721	1 424 350
Particuliers	9	21 639	386 613	20 642	422 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 699	1 753 508	71 363	1 846 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 137 066	XXXX	1 156 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 860	9 904 422	321 254	10 099 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	525 901	XXXX	599 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 128 696	XXXX	5 418 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 654 597	XXXX	6 017 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 860	15 559 019	321 254	16 116 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 462	XXXX	152
Recouvrements	19		71 801		57 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 263		57 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 860	15 485 756	321 254	16 059 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 679	82 939	1 821	144 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 181	15 402 817	319 433	15 914 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	15 729 265		15 844 876	
Pour ventes de services	26	1 462			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 730 727		15 844 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,01
B - Procédure	30	5 378 718	XXXX	5 866 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	2,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	462 871	198 698	107 511	769 080	0	0
CH	33	6 633 488	2 804 261	5 910 002	15 347 751	0	57 215
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 553	412 233	16 064	430 536
Temps supplémentaire	3	1 170	47 132	789	32 579
Primes	4	XXXX	16 492	XXXX	20 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 723	475 857	16 853	483 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 160	87 736	3 316	93 780
Particuliers	9	1 611	19 836	814	17 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 771	107 572	4 130	111 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 022	XXXX	77 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 494	657 451	20 983	673 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 750	XXXX	350 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 750	XXXX	350 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 494	1 005 201	20 983	1 023 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 494	1 005 201	20 983	1 023 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 494	1 005 201	20 983	1 023 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	504 430		495 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	504 430		495 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	2,06
B - Procédure	30	107 095	XXXX	107 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,39	XXXX	9,48

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	483 989	189 256	350 262	1 023 507	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	30 172	578	27 884
Personnel-temps régulier	2	36 963	1 025 638	39 248	1 090 475
Temps supplémentaire	3	1 467	55 659	1 344	58 269
Primes	4	XXXX	20 366	XXXX	32 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	435		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 080	1 132 270	41 170	1 209 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 749	226 581	8 362	241 006
Particuliers	9	1 968	39 522	2 137	44 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 717	266 103	10 499	285 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 689	XXXX	194 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 797	1 580 062	51 669	1 688 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 613	XXXX	60 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 286	XXXX	598 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 899	XXXX	659 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 797	2 135 961	51 669	2 348 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 797	2 135 871	51 669	2 347 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 679	82 939	1 821	98 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 118	2 052 932	49 848	2 249 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 955 441		2 300 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 955 441		2 300 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	0,98
B - Procédure	30	425 815	XXXX	469 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,82	XXXX	4,79

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 209 181	479 612	659 239	2 348 032	0	285
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	13 995	275	13 163
Personnel-temps régulier	2	15 405	457 626	14 755	426 733
Temps supplémentaire	3	233	8 166	50	1 804
Primes	4	XXXX	6 743	XXXX	8 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 936	486 530	15 080	450 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 123	96 929	3 023	91 328
Particuliers	9	1 340	21 831	1 218	12 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 463	118 760	4 241	104 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 910	XXXX	71 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 399	683 200	19 321	625 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 513	XXXX	45 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 513	XXXX	45 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 399	728 713	19 321	671 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 399	728 713	19 321	671 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 399	728 713	19 321	671 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	690 970		624 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690 970		624 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,08
B - Procédure	30	57 523	XXXX	52 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,67	XXXX	12,85

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	450 030	175 853	45 743	671 626	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 844	1 089 679	44 075	1 091 214
Temps supplémentaire	3	624	24 896	379	15 224
Primes	4	XXXX	20 633	XXXX	18 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	209	7 032	313	12 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 677	1 142 240	44 767	1 137 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 821	225 483	8 685	225 843
Particuliers	9	4 199	73 284	3 869	72 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 020	298 767	12 554	297 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 001	XXXX	190 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 697	1 633 008	57 321	1 625 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 055	XXXX	263 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 121	XXXX	264 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 697	1 864 129	57 321	1 889 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 697	1 864 104	57 321	1 889 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 697	1 864 104	57 321	1 889 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 968 077		2 790 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 968 077		2 790 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,68
B - Procédure	30	424 458	XXXX	434 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,39	XXXX	4,35

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	462 871	198 698	107 511	769 080	0	0
CH	33	674 402	289 501	156 642	1 120 545	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 393	162 232	3 049	147 367
Personnel-temps régulier	2	120 260	3 155 938	122 712	3 258 184
Temps supplémentaire	3	8 065	325 522	6 260	259 823
Primes	4	XXXX	132 243	XXXX	150 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	1 016		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 745	3 776 951	132 021	3 815 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 207	730 166	27 335	772 393
Particuliers	9	12 521	232 140	12 604	275 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 728	962 306	39 939	1 047 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 444	XXXX	622 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 473	5 350 701	171 960	5 485 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480 222	XXXX	538 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 994 092	XXXX	4 159 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 474 314	XXXX	4 698 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 473	9 825 015	171 960	10 184 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 462	XXXX	152
Recouvrements	19		71 686		56 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 148		56 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 473	9 751 867	171 960	10 127 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 473	9 751 867	171 960	10 080 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	9 610 347		9 633 413	
Pour ventes de services	26	1 462			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 611 809		9 633 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,05
B - Procédure	30	4 363 827	XXXX	4 801 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,23	XXXX	2,10

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 815 886	1 670 039	4 698 116	10 184 041	0	56 930
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 996	708 098	27 621	760 567
Temps supplémentaire	3	552	25 423	640	28 306
Primes	4	XXXX	36 620	XXXX	37 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 548	770 141	28 261	825 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 459	155 649	5 592	160 548
Particuliers	9	3 293	58 290	2 466	38 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 752	213 939	8 058	198 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 986	XXXX	128 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 300	1 109 066	36 319	1 153 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 626	XXXX	94 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 736	XXXX	94 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 300	1 226 802	36 319	1 247 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 406		1 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 406		1 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 300	1 225 396	36 319	1 246 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 300	1 225 396	36 319	1 246 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 188 059		1 268 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 188 059		1 268 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	825 971	327 653	94 017	1 247 641	0	1 390
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 827	93 245	2 673	91 383
Temps supplémentaire	3	2	98	5	245
Primes	4	XXXX	60	XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 829	93 403	2 678	91 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	366	13 283	492	17 438
Particuliers	9	39	1 305	76	2 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	14 588	568	19 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 172	XXXX	13 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 234	121 163	3 246	125 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 744 654	XXXX	5 208 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 745 009	XXXX	5 208 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 234	4 866 172	3 246	5 334 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		675		1 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		675		1 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 234	4 865 497	3 246	5 332 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 234	4 865 497	3 246	5 332 878

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	91 670	33 559	5 208 858	5 334 087		1 209
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 536	164 947	6 382	217 776
Temps supplémentaire	3	10	380	2	101
Primes	4	XXXX	628	XXXX	681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 546	165 955	6 384	218 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 460	53 855	1 439	53 051
Particuliers	9	1 000	33 302	1 847	24 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 460	87 157	3 286	77 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 486	XXXX	37 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 006	285 598	9 670	332 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129	XXXX	680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 065	XXXX	12 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 194	XXXX	13 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 006	298 792	9 670	346 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 013		1 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 013		1 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 006	297 779	9 670	344 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 006	297 779	9 670	344 914

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 040		1 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 040		1 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,30	XXXX	302,73
B - L'usager	30	252	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 181,66	XXXX	1 249,69

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	218 558	114 322	13 440	346 320	0	1 406
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	19 580	393	21 167
Personnel-temps régulier	2	44 650	1 118 810	44 723	1 143 313
Temps supplémentaire	3	1 367	47 677	1 648	59 193
Primes	4	XXXX	21 181	XXXX	28 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	132		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 392	1 207 380	46 764	1 252 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 308	240 824	9 886	259 278
Particuliers	9	3 249	56 126	6 963	129 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 557	296 952	16 849	388 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 509	XXXX	217 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 949	1 703 841	63 613	1 858 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 045	XXXX	98 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 565	XXXX	99 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 949	1 772 406	63 613	1 957 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 949	1 772 406	63 613	1 957 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			761	16 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 949	1 772 406	62 852	1 941 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	2 002 256		2 084 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 002 256		2 084 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,93
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	9 544	1 649	0	11 193	0	0
CH	33	1 242 702	604 556	99 472	1 946 730	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 964	530 918	17 046	511 214
Temps supplémentaire	3	2 639	120 243	2 340	109 361
Primes	4	XXXX	100 423	XXXX	98 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 603	751 584	19 386	718 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 574	113 754	3 566	120 205
Particuliers	9	2 115	46 445	2 947	66 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 689	160 199	6 513	186 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 088	XXXX	106 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 292	1 015 871	25 899	1 011 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 742	XXXX	153 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 501 594	XXXX	3 157 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 625 336	XXXX	3 311 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 292	4 641 207	25 899	4 323 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 292	4 641 081	25 899	4 323 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 292	4 641 081	25 899	4 323 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	192 905		191 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192 905		191 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,06	XXXX	22,59
B - Procédure	30	1 911	XXXX	1 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 428,61	XXXX	2 329,35

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	718 743	292 981	3 311 543	4 323 267	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 914	471 778	16 106	479 961
Temps supplémentaire	3	2 568	117 482	2 331	108 882
Primes	4	XXXX	98 449	XXXX	96 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 482	687 709	18 437	685 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 204	102 894	3 428	114 904
Particuliers	9	1 993	43 811	2 930	65 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 197	146 705	6 358	180 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 710	XXXX	102 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 679	929 124	24 795	968 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 320	XXXX	11 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 599 608	XXXX	2 115 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 610 928	XXXX	2 126 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 679	3 540 052	24 795	3 095 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 679	3 540 052	24 795	3 095 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 679	3 540 052	24 795	3 095 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	162 540		160 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 540		160 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,78	XXXX	19,31
B - Procédure	30	1 533	XXXX	1 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 309,23	XXXX	2 077,39

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	685 602	283 068	2 126 634	3 095 304	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 050	59 140	940	31 253
Temps supplémentaire	3	71	2 761	9	479
Primes	4	XXXX	1 974	XXXX	1 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 121	63 875	949	33 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	370	10 860	138	5 301
Particuliers	9	122	2 634	17	572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	492	13 494	155	5 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 378	XXXX	4 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 613	86 747	1 104	43 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 422	XXXX	142 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	901 986	XXXX	1 042 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 408	XXXX	1 184 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 613	1 101 155	1 104	1 227 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 613	1 101 029	1 104	1 227 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 613	1 101 029	1 104	1 227 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	30 365		31 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 365		31 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,26	XXXX	39,48
B - Procédure	30	378	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 912,78	XXXX	3 355,09

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	33 141	9 913	1 184 909	1 227 963	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 237	173 075	5 099	170 261
Temps supplémentaire	3	3	125	9	390
Primes	4	XXXX	3 864	XXXX	4 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 240	177 064	5 108	175 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 008	34 899	993	34 860
Particuliers	9	71	2 145	118	3 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	37 044	1 111	38 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 957	XXXX	25 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 319	239 065	6 219	238 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 417	XXXX	48 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 417	XXXX	48 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 319	288 482	6 219	287 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 319	288 482	6 219	287 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 319	288 482	6 219	287 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	175 506	63 493	48 746	287 745		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 729	159 319	4 505	153 678
Temps supplémentaire	3			8	339
Primes	4	XXXX	3 698	XXXX	4 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 729	163 017	4 513	158 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	929	32 566	910	32 370
Particuliers	9	34	1 159	76	2 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	33 725	986	35 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 815	XXXX	22 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 692	219 557	5 499	216 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 796	XXXX	47 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 796	XXXX	47 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 692	268 353	5 499	263 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 692	268 353	5 499	263 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 692	268 353	5 499	263 954

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	158 620	57 619	47 715	263 954		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	508	13 756	594	16 583
Temps supplémentaire	3	3	125	1	51
Primes	4	XXXX	166	XXXX	252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511	14 047	595	16 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	2 333	83	2 490
Particuliers	9	37	986	42	787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	3 319	125	3 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 142	XXXX	2 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	627	19 508	720	22 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621	XXXX	1 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621	XXXX	1 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	627	20 129	720	23 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	627	20 129	720	23 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	627	20 129	720	23 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	16 886	5 874	1 031	23 791		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	526	27 329	809	39 403
Personnel-temps régulier	2	42 409	1 258 484	43 083	1 310 941
Temps supplémentaire	3	1 614	70 399	2 099	94 279
Primes	4	XXXX	82 774	XXXX	81 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 041	65 602	1 288	86 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 590	1 504 588	47 279	1 612 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 208	271 074	9 768	295 904
Particuliers	9	4 042	71 174	7 912	155 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 250	342 248	17 680	451 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 126	XXXX	240 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 840	2 056 962	64 959	2 304 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 065	XXXX	91 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 323 525	XXXX	1 528 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 494 590	XXXX	1 620 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 840	3 551 552	64 959	3 924 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 840	3 551 454	64 959	3 924 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			750	17 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 840	3 551 454	64 209	3 907 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	20 668		20 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 668		20 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,84	XXXX	188,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 612 332	691 999	1 620 449	3 924 780	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	791	37 951	728	35 628
Personnel-temps régulier	2	30 762	778 906	30 246	796 478
Temps supplémentaire	3	677	22 359	587	21 719
Primes	4	XXXX	5 787	XXXX	6 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 230	845 003	31 561	859 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 288	167 401	6 434	175 426
Particuliers	9	2 072	35 287	3 098	50 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 360	202 688	9 532	225 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 719	XXXX	144 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 590	1 186 410	41 093	1 230 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 652	XXXX	156 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 768	XXXX	904 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799 420	XXXX	1 060 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 590	1 985 830	41 093	2 290 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342		4 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342		4 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 590	1 985 488	41 093	2 285 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			787	17 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 590	1 985 488	40 306	2 268 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 431 472		1 524 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 431 472		1 524 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,49
B - Procédure	30	36 648	XXXX	38 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,18	XXXX	58,19

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	859 965	370 069	1 060 404	2 290 438	0	4 772
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	791	37 951	728	35 628
Personnel-temps régulier	2	11 709	271 393	10 161	237 382
Temps supplémentaire	3	142	4 775	101	3 240
Primes	4	XXXX	2 261	XXXX	2 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 642	316 380	10 990	278 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 539	63 678	2 262	57 310
Particuliers	9	574	9 821	1 377	24 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 113	73 499	3 639	81 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 430	XXXX	47 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 755	440 309	14 629	407 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 024	XXXX	1 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 950	XXXX	13 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 974	XXXX	14 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 755	456 283	14 629	422 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 755	456 283	14 629	422 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 755	456 283	14 629	422 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 431 472		1 524 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 431 472		1 524 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,28
B - Procédure	30	36 648	XXXX	38 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,45	XXXX	10,83

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	278 542	128 831	14 850	422 223	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 053	507 513	19 236	535 084
Temps supplémentaire	3	535	17 584	468	17 813
Primes	4	XXXX	3 526	XXXX	3 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 588	528 623	19 704	556 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 749	103 723	4 067	115 214
Particuliers	9	1 498	25 466	1 520	20 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 247	129 189	5 587	135 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 289	XXXX	92 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 835	746 101	25 291	785 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 628	XXXX	153 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 818	XXXX	779 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 446	XXXX	932 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 835	1 529 547	25 291	1 717 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342		4 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342		4 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 835	1 529 205	25 291	1 712 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			787	17 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 835	1 529 205	24 504	1 695 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 431 472		1 495 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 431 472		1 495 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,14
B - Procédure	30	36 648	XXXX	38 609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,73	XXXX	43,91

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	556 694	228 355	932 265	1 717 314	0	4 772
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			849	24 012
Temps supplémentaire	3			18	666
Primes	4	XXXX		XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			867	24 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			105	2 902
Particuliers	9			201	5 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10			306	8 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 173	37 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	111 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 173	150 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 173	150 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 173	150 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25			28 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			28 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5,23
B - Procédure	30		XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	406,74

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	24 729	12 883	113 289	150 901	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 430	75 235	792	42 167
Personnel-temps régulier	2	96 655	2 996 193	98 350	3 121 146
Temps supplémentaire	3	5 073	239 379	6 156	283 134
Primes	4	XXXX	162 953	XXXX	181 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 627	113 258	2 300	182 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 785	3 587 018	107 598	3 810 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 999	686 044	21 399	710 419
Particuliers	9	11 447	253 285	9 759	264 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 446	939 329	31 158	974 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 861	XXXX	551 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 231	5 051 208	138 756	5 336 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180	XXXX	15 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 479 202	XXXX	2 937 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 479 382	XXXX	2 953 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 231	7 530 590	138 756	8 289 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		1 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17		1 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 231	7 530 573	138 756	8 287 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 302	47 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 231	7 530 573	137 454	8 240 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 810 373	1 525 923	2 953 185	8 289 481	0	1 620
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	657	34 452	410	21 852
Personnel-temps régulier	2	75 657	2 302 914	81 147	2 522 221
Temps supplémentaire	3	4 492	213 013	5 577	255 067
Primes	4	XXXX	137 157	XXXX	162 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 627	113 258	2 300	182 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 433	2 800 794	89 434	3 144 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 012	546 997	18 395	601 354
Particuliers	9	10 360	226 688	8 583	226 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 372	773 685	26 978	827 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 467	XXXX	457 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 805	3 985 946	116 412	4 430 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	15 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036 494	XXXX	1 307 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 662	XXXX	1 323 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 805	5 022 608	116 412	5 753 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 805	5 022 608	116 412	5 751 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 302	47 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 805	5 022 608	115 110	5 704 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	26 644		30 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 644		30 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,51	XXXX	187,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 144 428	1 285 660	1 323 153	5 753 241	0	1 620
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	14 023	127	6 591
Personnel-temps régulier	2	14 899	478 129	11 333	375 546
Temps supplémentaire	3	514	23 170	474	22 869
Primes	4	XXXX	17 683	XXXX	14 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 679	533 005	11 934	419 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 664	89 257	2 060	69 348
Particuliers	9	832	18 062	683	18 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 496	107 319	2 743	87 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 437	XXXX	59 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 175	716 761	14 677	566 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 428	XXXX	344 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 438	XXXX	344 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 175	1 104 199	14 677	911 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 175	1 104 199	14 677	911 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 175	1 104 199	14 677	911 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	6 849		5 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 849		5 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,22	XXXX	156,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	419 105	147 863	344 626	911 594	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 676	35	1 884
Personnel-temps régulier	2	1 822	60 599	1 754	68 406
Temps supplémentaire	3	13	608	12	717
Primes	4	XXXX	4 761	XXXX	1 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 905	69 644	1 801	72 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	442	15 029	223	9 584
Particuliers	9	4	158	64	2 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446	15 187	287	12 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 276	XXXX	8 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 351	95 107	2 088	93 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 358	XXXX	138 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 358	XXXX	138 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 351	218 465	2 088	231 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 351	218 465	2 088	231 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 351	218 465	2 088	231 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 634		2 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 634		2 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,94	XXXX	85,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	72 160	21 190	138 482	231 832	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	735	8	423
Personnel-temps régulier	2	747	22 640	829	25 661
Temps supplémentaire	3	47	2 218	61	2 761
Primes	4	XXXX	1 397	XXXX	1 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	808	26 990	898	30 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	5 459	180	6 330
Particuliers	9	89	2 097	91	2 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	7 556	271	8 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 024	XXXX	4 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 060	38 570	1 169	44 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 711	XXXX	12 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 713	XXXX	12 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 060	49 283	1 169	57 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 060	49 283	1 169	57 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 060	49 283	1 169	57 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	291		287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291		287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,36	XXXX	199,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	30 599	13 662	12 894	57 155	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	423	22 349	212	11 417
Personnel-temps régulier	2	3 530	131 911	3 287	129 312
Temps supplémentaire	3	7	370	32	1 720
Primes	4	XXXX	1 955	XXXX	1 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 960	156 585	3 531	144 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	718	29 302	541	23 803
Particuliers	9	162	6 280	338	13 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	880	35 582	879	37 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 657	XXXX	19 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 840	214 824	4 410	201 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921 211	XXXX	1 134 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 211	XXXX	1 134 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 840	1 136 035	4 410	1 335 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 840	1 136 018	4 410	1 335 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 840	1 136 018	4 410	1 335 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	15 740		16 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 740		16 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,18	XXXX	81,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	144 081	57 548	1 134 030	1 335 659	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	116 020	3 928 896	125 282	4 261 018
Temps supplémentaire	3	2 875	110 038	3 082	98 083
Primes	4	XXXX	439 990	XXXX	469 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 895	4 478 924	128 364	4 828 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 295	856 432	26 461	930 635
Particuliers	9	15 888	367 443	15 275	310 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 183	1 223 875	41 736	1 241 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 394	XXXX	670 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 078	6 324 193	170 100	6 739 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481 008	XXXX	357 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 647 433	XXXX	20 209 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 128 441	XXXX	20 566 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 078	26 452 634	170 100	27 306 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 527		165 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 527		165 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 078	26 335 107	170 100	27 140 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 078	26 335 107	170 100	27 140 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	303 380	108 979	39 017	451 376	0	0
CH	33	4 235 411	1 687 366	19 041 948	24 964 725	0	165 713
CHSLD	34	289 342	115 497	1 485 745	1 890 584	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 489	1 826 312	46 806	1 769 637
Temps supplémentaire	3	1 118	47 287	888	29 574
Primes	4	XXXX	232 010	XXXX	220 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 607	2 105 609	47 694	2 019 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 087	397 160	9 817	385 558
Particuliers	9	6 268	158 036	5 211	118 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 355	555 196	15 028	504 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 118	XXXX	268 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 962	2 935 923	62 722	2 792 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 998	XXXX	18 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 040 730	XXXX	13 401 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 058 728	XXXX	13 420 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 962	15 994 651	62 722	16 212 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 827		141 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 827		141 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 962	15 877 824	62 722	16 071 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 962	15 877 824	62 722	16 071 062

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	2 019 898	772 888	13 420 109	16 212 895		141 833
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 753	1 705 195	64 553	1 971 642
Temps supplémentaire	3	1 506	52 313	1 909	58 976
Primes	4	XXXX	159 148	XXXX	184 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 259	1 916 656	66 462	2 215 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 973	372 937	13 714	432 068
Particuliers	9	8 327	176 685	8 573	158 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 300	549 622	22 287	590 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 201	XXXX	323 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 559	2 752 479	88 749	3 129 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 996	XXXX	90 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 277 549	XXXX	5 531 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 363 545	XXXX	5 621 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 559	8 116 024	88 749	8 751 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 559	8 116 024	88 749	8 727 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 559	8 116 024	88 749	8 727 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	192 653		199 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192 653		199 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,13	XXXX	43,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 215 513	914 478	5 621 839	8 751 830	0	23 880
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 249	148 805	8 355	257 323
Temps supplémentaire	3	143	4 718	246	7 703
Primes	4	XXXX	12 229	XXXX	24 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 392	165 752	8 601	289 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	32 592	1 776	56 134
Particuliers	9	762	14 180	1 023	17 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 869	46 772	2 799	74 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 615	XXXX	41 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 261	237 139	11 400	404 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 014	XXXX	247 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291 536	XXXX	1 237 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 668 550	XXXX	1 485 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 261	1 905 689	11 400	1 890 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 261	1 905 689	11 400	1 890 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 261	1 905 689	11 400	1 890 584

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	261 817		268 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261 817		268 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,28	XXXX	7,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	289 342	115 497	1 485 745	1 890 584	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 529	248 584	5 568	262 416
Temps supplémentaire	3	108	5 720	39	1 830
Primes	4	XXXX	36 603	XXXX	39 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 637	290 907	5 607	303 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 128	53 743	1 154	56 875
Particuliers	9	531	18 542	468	14 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 659	72 285	1 622	71 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 460	XXXX	37 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 296	398 652	7 229	412 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 618	XXXX	39 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 618	XXXX	39 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 296	436 270	7 229	451 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 296	435 570	7 229	451 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 296	435 570	7 229	451 376

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	320	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,16	XXXX	1 499,59

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	303 380	108 979	39 017	451 376	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 485	124 649	1 918	98 311
Personnel-temps régulier	2	163 918	3 996 849	169 230	4 182 815
Temps supplémentaire	3	7 401	257 159	5 859	214 828
Primes	4	XXXX	210 013	XXXX	205 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	646	32 336	460	27 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 450	4 621 006	177 467	4 728 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 331	909 545	37 008	954 376
Particuliers	9	20 250	413 813	20 750	393 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 581	1 323 358	57 758	1 348 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 552	XXXX	785 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 031	6 712 916	235 225	6 862 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 078 160	XXXX	1 211 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 964 158	XXXX	1 993 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 042 318	XXXX	3 204 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 031	9 755 234	235 225	10 067 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19		19 692		38 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 742		38 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 031	9 735 492	235 225	10 028 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 031	9 735 492	235 225	10 028 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	4 618 588		4 911 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 618 588		4 911 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	78 639	34 743	1 220	114 602	0	0
CH	33	4 650 255	2 098 467	3 203 746	9 952 468	0	38 959
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 992	992 194	39 545	1 050 832
Temps supplémentaire	3	2 403	86 448	1 667	66 487
Primes	4	XXXX	71 288	XXXX	63 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 395	1 149 930	41 212	1 180 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 353	225 751	8 677	240 917
Particuliers	9	4 245	77 404	5 881	100 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 598	303 155	14 558	341 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 446	XXXX	195 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 993	1 640 531	55 770	1 718 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 826	XXXX	254 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 970	XXXX	88 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 796	XXXX	342 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 993	1 912 327	55 770	2 060 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 993	1 912 277	55 770	2 060 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 993	1 912 277	55 770	2 060 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 389 077		1 497 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 389 077		1 497 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,38
B - Procédure	30	88 211	XXXX	93 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,68	XXXX	22,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	78 639	34 743	1 220	114 602	0	0
CH	33	1 102 115	502 932	341 316	1 946 363	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 716	480 913	17 104	484 455
Temps supplémentaire	3	198	7 439	114	3 941
Primes	4	XXXX	8 953	XXXX	7 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	646	32 336	460	27 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 560	529 641	17 678	523 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 695	108 922	3 255	93 329
Particuliers	9	3 629	87 019	1 272	27 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 324	195 941	4 527	120 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 569	XXXX	80 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 884	816 151	22 205	724 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 602	XXXX	18 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 602	XXXX	20 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 884	833 753	22 205	745 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		236		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 884	833 517	22 205	745 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 884	833 517	22 205	745 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 008 700		1 019 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 008 700		1 019 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,73
B - Procédure	30	33 643	XXXX	34 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,78	XXXX	21,55

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	523 071	201 522	20 893	745 486	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 738	222 680	8 043	239 000
Temps supplémentaire	3	203	8 098	309	13 463
Primes	4	XXXX	3 126	XXXX	3 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 941	233 904	8 352	256 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 620	48 181	1 530	46 711
Particuliers	9	294	7 508	644	14 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 914	55 689	2 174	60 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 539	XXXX	40 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 855	327 132	10 526	358 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 535	XXXX	45 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 887	XXXX	254 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 422	XXXX	300 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 855	605 554	10 526	658 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 855	605 554	10 526	658 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 855	605 554	10 526	658 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	406 100		445 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406 100		445 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,48
B - Procédure	30	14 818	XXXX	16 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,87	XXXX	40,90

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	256 411	101 728	300 656	658 795	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 165	485 261	18 735	504 755
Temps supplémentaire	3	910	33 635	526	20 207
Primes	4	XXXX	20 501	XXXX	17 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 075	539 397	19 261	542 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 644	99 773	3 876	105 758
Particuliers	9	3 594	76 684	2 631	59 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 238	176 457	6 507	164 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 747	XXXX	91 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 313	808 601	25 768	799 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 543	XXXX	245 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502 100	XXXX	397 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 643	XXXX	642 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 313	1 455 244	25 768	1 441 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 313	1 454 875	25 768	1 441 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 313	1 454 875	25 768	1 441 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 142 026		1 215 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 142 026		1 215 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,19
B - Procédure	30	31 177	XXXX	33 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,67	XXXX	43,65

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	542 610	256 506	642 796	1 441 912	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 407	213 748	7 965	235 255
Temps supplémentaire	3	380	13 614	107	4 303
Primes	4	XXXX	8 261	XXXX	10 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 787	235 623	8 072	249 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 570	47 276	1 632	49 346
Particuliers	9	305	8 546	163	3 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 875	55 822	1 795	53 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 453	XXXX	38 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 662	327 898	9 867	340 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 088	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 627	XXXX	185 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 715	XXXX	185 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 662	612 613	9 867	526 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 662	612 613	9 867	526 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 662	612 613	9 867	526 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	366 275		400 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366 275		400 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,32
B - Procédure	30	6 821	XXXX	7 338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,81	XXXX	71,73

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	249 558	91 350	185 452	526 360	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 899	116 664	4 930	122 135
Temps supplémentaire	3	752	24 187	763	26 722
Primes	4	XXXX	18 812	XXXX	19 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 651	159 663	5 693	168 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	31 090	1 382	37 170
Particuliers	9	437	9 661	873	8 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 601	40 751	2 255	45 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 920	XXXX	27 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 252	226 334	7 948	241 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 022	XXXX	73 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831 278	XXXX	914 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	942 300	XXXX	987 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 252	1 168 634	7 948	1 229 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145		1 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145		1 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 252	1 168 489	7 948	1 227 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 252	1 168 489	7 948	1 227 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	306 410		334 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	306 410		334 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,81	XXXX	3,68
B - Procédure	30	4 376	XXXX	4 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,02	XXXX	263,78

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	168 605	72 778	987 718	1 229 101	0	1 216
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 485	124 649	1 918	98 311
Personnel-temps régulier	2	71 001	1 485 389	72 908	1 546 383
Temps supplémentaire	3	2 555	83 738	2 373	79 705
Primes	4	XXXX	79 072	XXXX	83 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 041	1 772 848	77 199	1 807 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 285	348 552	16 656	381 145
Particuliers	9	7 746	146 991	9 286	180 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 031	495 543	25 942	561 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 878	XXXX	310 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 072	2 566 269	103 141	2 679 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483 146	XXXX	590 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 694	XXXX	134 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600 840	XXXX	724 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 072	3 167 109	103 141	3 404 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 942		37 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 942		37 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 072	3 148 167	103 141	3 366 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 072	3 148 167	103 141	3 366 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	4 618 588		4 911 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 618 588		4 911 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 807 885	871 651	724 915	3 404 451	0	37 743
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 720	139 326	2 995	155 125
Personnel-temps régulier	2	72 537	2 114 866	79 141	2 398 147
Temps supplémentaire	3	1 006	42 143	1 421	60 790
Primes	4	XXXX	98 846	XXXX	111 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 263	2 395 181	83 557	2 725 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 321	449 914	16 229	517 204
Particuliers	9	6 546	106 274	6 318	141 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 867	556 188	22 547	659 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 364	XXXX	406 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 130	3 307 733	106 104	3 790 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 065 509	XXXX	1 388 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 640	XXXX	167 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178 149	XXXX	1 555 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 130	4 485 882	106 104	5 346 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 130	4 485 882	106 104	5 346 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 130	4 485 882	106 104	5 346 438

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 228	XXXX	1 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 653,00	XXXX	3 244,20

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 725 232	1 065 290	1 555 916	5 346 438	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 423	1 612 768	63 053	1 900 171
Temps supplémentaire	3	839	35 471	1 303	56 690
Primes	4	XXXX	86 139	XXXX	104 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 262	1 734 378	64 356	2 061 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 536	316 579	12 606	390 659
Particuliers	9	5 041	76 213	5 875	130 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 577	392 792	18 481	520 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 882	XXXX	310 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 839	2 387 052	82 837	2 892 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	803 509	XXXX	1 128 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 639	XXXX	134 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 148	XXXX	1 262 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 839	3 282 200	82 837	4 154 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 839	3 282 200	82 837	4 154 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 839	3 282 200	82 837	4 154 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	50 116		68 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 116		68 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,49	XXXX	60,44
B - La mise en traitement	30	1 218	XXXX	1 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 694,75	XXXX	2 558,49

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 061 310	830 777	1 262 901	4 154 988	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 403	92 747	2 869	115 407
Temps supplémentaire	3	30	1 840	23	1 006
Primes	4	XXXX	5 306	XXXX	4 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 433	99 893	2 892	121 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	501	20 066	549	22 205
Particuliers	9	444	4 860	146	4 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	945	24 926	695	26 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 298	XXXX	15 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 378	138 117	3 587	164 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 054	XXXX	12 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 991	XXXX	10 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 045	XXXX	23 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 378	160 162	3 587	187 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 378	160 162	3 587	187 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 378	160 162	3 587	187 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	269		448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269		448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	595,40	XXXX	419,57
B - La mise en traitement	30	10	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 016,20	XXXX	7 831,96

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	121 345	42 837	23 785	187 967	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 720	139 326	2 995	155 125
Personnel-temps régulier	2	13 711	409 351	13 219	382 569
Temps supplémentaire	3	137	4 832	95	3 094
Primes	4	XXXX	7 401	XXXX	1 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 568	560 910	16 309	542 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 284	113 269	3 074	104 340
Particuliers	9	1 061	25 201	297	7 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 345	138 470	3 371	111 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 184	XXXX	80 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 913	782 564	19 680	734 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 946	XXXX	246 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 010	XXXX	22 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 956	XXXX	269 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 913	1 043 520	19 680	1 003 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 913	1 043 520	19 680	1 003 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 913	1 043 520	19 680	1 003 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	10 869		13 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 869		13 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,01	XXXX	73,94
B - La mise en traitement	30	1 228	XXXX	1 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	849,77	XXXX	608,91

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	542 577	191 676	269 230	1 003 483	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 720	139 326	2 995	155 125
Personnel-temps régulier	2	8 217	200 600	8 418	205 609
Temps supplémentaire	3	125	4 258	93	3 023
Primes	4	XXXX	2 312	XXXX	1 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 062	346 496	11 506	365 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 184	70 102	2 179	70 705
Particuliers	9	970	21 816	269	6 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 154	91 918	2 448	76 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 253	XXXX	55 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 216	492 667	13 954	497 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 537	XXXX	10 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 537	XXXX	10 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 216	503 204	13 954	508 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 216	503 204	13 954	508 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 216	503 204	13 954	508 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	10 869		13 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 869		13 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,30	XXXX	37,47
B - La mise en traitement	30	1 228	XXXX	1 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,78	XXXX	308,53

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	365 543	132 278	10 638	508 459	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à la radio-oncologie Mosaiq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 494	208 751	4 801	176 960
Temps supplémentaire	3	12	574	2	71
Primes	4	XXXX	5 089	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 506	214 414	4 803	177 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 100	43 167	895	33 635
Particuliers	9	91	3 385	28	1 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 191	46 552	923	34 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 931	XXXX	24 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 697	289 897	5 726	236 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 946	XXXX	246 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473	XXXX	11 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 419	XXXX	258 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 697	540 316	5 726	495 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 697	540 316	5 726	495 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 697	540 316	5 726	495 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	177 034	59 398	258 592	495 024		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			197	9 826
Personnel-temps régulier	2	21 124	689 530	20 898	719 703
Temps supplémentaire	3	17	556	4	137
Primes	4	XXXX	4 039	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 141	694 125	21 099	736 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 358	148 546	3 951	142 300
Particuliers	9	2 735	21 953	236	8 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 093	170 499	4 187	151 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 100	XXXX	113 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 234	975 724	25 286	1 001 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	593	XXXX	313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 669	XXXX	14 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 262	XXXX	14 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 234	992 986	25 286	1 015 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 234	992 986	25 286	1 015 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 234	992 986	25 286	1 015 895

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	736 153	264 866	14 876	1 015 895	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 861	155 755	4 991	184 143
Temps supplémentaire	3	11	376	3	85
Primes	4	XXXX	799	XXXX	3 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 872	156 930	4 994	187 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 008	34 432	975	37 099
Particuliers	9	756	3 570	50	1 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 764	38 002	1 025	38 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 847	XXXX	29 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 636	220 779	6 019	255 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 714	XXXX	4 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 824	XXXX	5 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 636	227 603	6 019	260 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 636	227 603	6 019	260 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 636	227 603	6 019	260 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 004		3 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 004		3 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,77	XXXX	80,63
B - Le jour-traitement	30	2 331	XXXX	2 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,64	XXXX	101,58

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	187 269	68 349	5 232	260 850	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			197	9 826
Personnel-temps régulier	2	14 808	488 903	15 907	535 560
Temps supplémentaire	3	6	180	1	52
Primes	4	XXXX	3 234	XXXX	3 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 814	492 317	16 105	548 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 969	101 907	2 976	105 201
Particuliers	9	1 236	9 075	186	6 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 205	110 982	3 162	112 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 850	XXXX	84 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 019	679 149	19 267	745 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 827	XXXX	9 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 310	XXXX	9 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 019	688 459	19 267	755 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 019	688 459	19 267	755 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 019	688 459	19 267	755 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 233		12 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 233		12 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,29	XXXX	61,91
B - Le jour-traitement	30	5 754	XXXX	6 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,65	XXXX	124,55

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	548 884	196 517	9 644	755 045	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 455	44 872		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 455	44 878		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	381	12 207		
Particuliers	9	743	9 308		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 124	21 515		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 403	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 579	75 796		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 128	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 579	76 924		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 579	76 924		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 579	76 924		

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	40	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 923,10	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32		0			0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			380	18 895
Personnel-temps régulier	2	50 274	1 447 479	53 646	1 577 311
Temps supplémentaire	3	701	19 568	795	22 347
Primes	4	XXXX	17 041	XXXX	19 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 975	1 484 088	54 821	1 637 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 742	319 621	11 586	348 758
Particuliers	9	6 340	130 130	7 292	132 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 082	449 751	18 878	481 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 909	XXXX	282 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 057	2 191 748	73 699	2 400 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 084	XXXX	578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 107	XXXX	35 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 191	XXXX	36 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 057	2 227 939	73 699	2 437 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 309	XXXX	1 520
Recouvrements	19		38		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 347		1 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 057	2 225 592	73 699	2 435 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 057	2 225 592	73 699	2 435 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	29 066		32 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 066		32 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,65	XXXX	74,24
B - Le jour-traitement	30	34 021	XXXX	36 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,42	XXXX	65,87

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 225 502	551 711	14 854	1 792 067	0	1 520
CHSLD	34	412 205	211 569	21 586	645 360	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			380	18 896
Personnel-temps régulier	2	36 036	1 275 273	37 619	1 362 239
Temps supplémentaire	3	456	17 707	98	3 735
Primes	4	XXXX	7 406	XXXX	8 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	332	22 796		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 824	1 323 182	38 097	1 393 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 842	291 461	7 571	287 334
Particuliers	9	3 054	62 393	1 791	33 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 896	353 854	9 362	321 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 150	XXXX	217 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 720	1 887 186	47 459	1 932 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 139	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 283	XXXX	86 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 422	XXXX	86 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 720	1 977 608	47 459	2 019 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	82 690	XXXX	83 760
Recouvrements	19		5 294		4 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 984		88 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 720	1 889 624	47 459	1 930 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 720	1 889 624	47 459	1 930 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	25 334		26 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 334		26 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,06	XXXX	77,36
B - Le jour-traitement	30	18 881	XXXX	18 698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,08	XXXX	103,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 021 202	386 984	51 157	1 459 343	0	83 827
CHSLD	34	371 804	152 142	35 721	559 667	0	4 827
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 958	473 131	19 817	484 476
Temps supplémentaire	3	38	1 125	39	1 188
Primes	4	XXXX	672	XXXX	824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 996	474 928	19 856	486 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 852	86 858	3 249	98 336
Particuliers	9	451	10 255	1 133	33 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 303	97 113	4 382	131 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 574	XXXX	89 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 299	653 615	24 238	707 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 977	XXXX	97 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 777	XXXX	97 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 299	741 392	24 238	805 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 085		59 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 085		59 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 299	677 307	24 238	746 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			553	21 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 299	677 307	23 685	724 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	95 312		104 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 312		104 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,78	XXXX	7,49
B - Le temps vécu loisirs	30	6 992 533	XXXX	7 611 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	XXXX	0,10

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	486 488	220 843	97 872	805 203	0	59 079
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 902	1 493 246	53 456	1 511 431
Temps supplémentaire	3	98	3 389	153	4 855
Primes	4	XXXX	15 516	XXXX	17 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 158	44 173	145	3 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 158	1 556 324	53 754	1 537 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 160	313 390	10 811	312 404
Particuliers	9	3 993	74 606	4 838	100 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 153	387 996	15 649	413 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 404	XXXX	283 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 311	2 228 724	69 403	2 233 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 045	XXXX	2 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 210	XXXX	27 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 255	XXXX	30 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 311	2 268 979	69 403	2 264 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 042		7 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 042		7 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 311	2 263 937	69 403	2 257 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 311	2 263 937	69 403	2 257 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	29 602		31 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 602		31 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,65	XXXX	72,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	53 241	18 041	1 684	72 966	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 484 296	678 363	28 944	2 191 603	0	7 233
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 599	82 717	1 633	84 520
Personnel-temps régulier	2	50 861	1 547 964	50 647	1 556 703
Temps supplémentaire	3	245	9 788	613	24 566
Primes	4	XXXX	30 699	XXXX	31 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 232	13	823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 727	1 672 400	52 906	1 697 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 287	352 085	11 224	353 688
Particuliers	9	5 103	114 445	7 628	189 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 390	466 530	18 852	543 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 205	XXXX	272 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 117	2 395 135	71 758	2 513 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 073	XXXX	578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 028	XXXX	176 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 101	XXXX	177 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 117	2 584 236	71 758	2 690 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 006		695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 006		695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 117	2 583 230	71 758	2 689 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 165	34 939		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 952	2 548 291	71 758	2 689 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	36 568		37 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 568		37 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,71	XXXX	70,94
B - Le traitement	30	12 197	XXXX	12 281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,93	XXXX	219,03

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 697 947	815 442	177 252	2 690 641	0	695
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 395 802	XXXX	1 455 900
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 403 581	XXXX	1 455 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 403 581		1 455 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 372		18 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 372		18 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 387 209		1 437 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 387 209		1 437 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 337	XXXX	1 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,55	XXXX	1 015,26

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			1 455 900	1 455 900	0	18 294
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	303 778	XXXX	304 784
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 778	XXXX	304 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		303 778		304 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 399		6 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 399		6 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		298 379		297 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		298 379		297 874

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	304	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	981,51	XXXX	925,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			304 784	304 784	0	6 910
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	556 010	XXXX	560 141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 010	XXXX	560 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		556 010		560 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 527		2 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 527		2 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		550 483		557 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		550 483		557 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	414	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 329,67	XXXX	1 377,46

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			560 141	560 141	0	2 270
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers. ayant TED-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	536 014	XXXX	590 975
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 793	XXXX	590 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		543 793		590 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 446		9 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 446		9 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		538 347		581 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		538 347		581 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	619	XXXX	689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,70	XXXX	844,50

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			590 975	590 975	0	9 114
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	768	40 516	335	17 461
Personnel-temps régulier	2	62 477	1 989 293	67 089	2 174 449
Temps supplémentaire	3	703	30 775	529	26 690
Primes	4	XXXX	40 570	XXXX	40 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 112	126 679	3 479	224 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 060	2 227 833	71 432	2 484 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 740	418 678	13 915	458 522
Particuliers	9	9 687	222 491	8 043	150 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 427	641 169	21 958	609 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 777	XXXX	345 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 487	3 197 779	93 390	3 439 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 609	XXXX	1 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 239	XXXX	174 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 848	XXXX	175 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 487	3 348 627	93 390	3 614 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 487	3 348 587	93 390	3 614 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			744	16 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 487	3 348 587	92 646	3 597 541

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	35 586		40 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 586		40 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,10	XXXX	87,77
B - L'usager	30	17 134	XXXX	18 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,44	XXXX	193,82

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 484 085	955 328	175 430	3 614 843	0	352
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 836	351 054	12 237	404 569
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX	614	XXXX	469
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	520		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 849	352 188	12 238	405 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 192	74 472	2 434	83 853
Particuliers	9	1 895	19 856	264	8 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 087	94 328	2 698	92 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 776	XXXX	64 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 936	504 292	14 936	561 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 574	XXXX	10 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 947	XXXX	11 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 936	515 239	14 936	572 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 936	515 239	14 936	572 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 936	515 239	14 936	572 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 409	XXXX	1 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,68	XXXX	403,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	405 065	156 818	11 055	572 938	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 899	222 845	8 259	271 120
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 899	222 868	8 259	271 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 497	50 517	1 640	56 697
Particuliers	9	1 320	16 470	99	3 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 817	66 987	1 739	59 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 753	XXXX	43 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 716	327 608	9 998	374 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 414	XXXX	9 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 787	XXXX	9 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 716	335 395	9 998	383 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 716	335 395	9 998	383 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 716	335 395	9 998	383 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	533	XXXX	637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,26	XXXX	602,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	271 120	102 934	9 459	383 513	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 937	128 209	3 978	133 449
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX	591	XXXX	469
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	520		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 950	129 320	3 979	133 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	695	23 955	794	27 156
Particuliers	9	575	3 386	165	5 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	27 341	959	32 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 023	XXXX	21 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 220	176 684	4 938	187 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 160	XXXX	1 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 160	XXXX	1 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 220	179 844	4 938	189 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 220	179 844	4 938	189 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 220	179 844	4 938	189 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	876	XXXX	782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,30	XXXX	242,23

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	133 945	53 884	1 596	189 425	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920 131	XXXX	937 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	669 713	XXXX	682 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 589 844	XXXX	1 619 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 589 844		1 619 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 586 844		1 616 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 586 844		1 616 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			1 619 364	1 619 364		3 000
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73 834	3 849 205	75 317	4 033 539
Personnel-temps régulier	2	101 024	2 587 216	114 485	3 051 015
Temps supplémentaire	3	703	22 938	416	13 667
Primes	4	XXXX	131 509	XXXX	165 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	358	11 129	238	6 339
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 919	6 601 997	190 456	7 270 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 684	1 326 214	38 589	1 465 189
Particuliers	9	14 142	330 125	16 774	325 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 826	1 656 339	55 363	1 790 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981 202	XXXX	1 075 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 745	9 239 538	245 819	10 137 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 976	XXXX	20 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	911 307	XXXX	1 028 104
Allocations directes	15	XXXX	104	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 387	XXXX	1 048 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 745	10 225 925	245 819	11 186 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 005		13 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 005		13 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 745	10 209 920	245 819	11 173 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 745	10 209 920	245 819	11 173 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	4 511 934	1 724 487	309 272	6 545 693	0	12 999
CH	33	2 084 984	869 698	401 512	3 356 194	0	217
CHSLD	34	673 603	272 771	338 158	1 284 532	0	180
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 345	850 674	15 313	753 915
Personnel-temps régulier	2	40 364	920 920	43 554	1 059 312
Temps supplémentaire	3	477	15 795	228	7 454
Primes	4	XXXX	57 149	XXXX	56 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	8 063	210	5 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 442	1 852 601	59 305	1 883 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 741	376 770	12 226	377 428
Particuliers	9	6 208	129 323	6 217	91 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 949	506 093	18 443	468 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 326	XXXX	286 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 391	2 642 020	77 748	2 638 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 106	XXXX	12 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 992	XXXX	112 816
Allocations directes	15	XXXX	104	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 202	XXXX	125 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 391	2 781 222	77 748	2 763 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 123		3 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 123		3 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 391	2 773 099	77 748	2 760 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 391	2 773 099	77 748	2 760 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 883 015	755 277	125 055	2 763 347		3 285
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 742	2 909 217	57 108	3 128 047
Personnel-temps régulier	2	53 812	1 439 496	61 237	1 690 642
Temps supplémentaire	3	202	5 457	166	4 894
Primes	4	XXXX	66 273	XXXX	78 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	3 066		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 858	4 423 509	118 511	4 901 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 111	879 491	23 946	995 788
Particuliers	9	7 863	198 030	10 514	233 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 974	1 077 521	34 460	1 228 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 537	XXXX	720 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 832	6 152 567	152 971	6 851 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 310	XXXX	8 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	774 643	XXXX	870 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 953	XXXX	878 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 832	6 943 520	152 971	7 730 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 882		7 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 882		7 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 832	6 935 638	152 971	7 722 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 832	6 935 638	152 971	7 722 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 258 433	845 138	167 086	3 270 657	0	7 566
CH	33	1 969 761	831 562	373 526	3 174 849	0	217
CHSLD	34	673 603	272 771	338 158	1 284 532	0	180
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	75 939	1 559	81 151
Personnel-temps régulier	2	6 540	218 854	6 558	227 357
Temps supplémentaire	3	24	1 686	22	1 319
Primes	4	XXXX	8 087	XXXX	15 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 052	304 566	8 139	325 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 731	65 387	1 626	63 215
Particuliers	9	71	2 772	34	1 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 802	68 159	1 660	64 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 538	XXXX	44 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 854	415 263	9 799	434 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 332	XXXX	6 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 332	XXXX	6 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 854	420 595	9 799	441 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 854	420 595	9 799	439 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 854	420 595	9 799	439 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	325 677	109 244	6 247	441 168		2 148
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	259	13 375	1 337	70 426
Personnel-temps régulier	2	308	7 946	3 136	73 704
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	567	21 321	4 501	160 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101	4 566	791	28 758
Particuliers	9			9	222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	4 566	800	28 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 801	XXXX	23 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	668	29 688	5 301	212 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 560	XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 340	XXXX	38 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 900	XXXX	38 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	668	80 588	5 301	251 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	668	80 588	5 301	251 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	668	80 588	5 301	251 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	44 809	14 828	10 884	70 521	0	0
CH	33	115 223	38 136	27 986	181 345	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 562	2 822 106	83 031	3 036 057
Temps supplémentaire	3	70	2 961	135	4 923
Primes	4	XXXX	17 316	XXXX	14 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 588	276 423	1 641	130 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 220	3 118 806	84 807	3 185 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 146	570 849	16 960	640 432
Particuliers	9	6 988	208 079	8 278	171 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 134	778 928	25 238	812 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 505	XXXX	481 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 354	4 346 239	110 045	4 479 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 668	XXXX	634 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	603 906	XXXX	635 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 354	4 950 145	110 045	5 115 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 699		4 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 699		4 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 354	4 933 446	110 045	5 110 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 354	4 933 446	110 045	5 110 821

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 944	XXXX	7 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,99	XXXX	707,38

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 185 890	1 293 821	635 361	5 115 072	0	4 251
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 999	2 025 772	53 767	2 105 366
Temps supplémentaire	3	70	2 961	119	4 403
Primes	4	XXXX	13 433	XXXX	13 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 828	137 045	768	62 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 897	2 179 211	54 654	2 186 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 053	402 295	10 901	439 423
Particuliers	9	4 518	128 524	5 427	99 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 571	530 819	16 328	538 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 174	XXXX	324 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 468	3 023 204	70 982	3 049 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 403	XXXX	69 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 641	XXXX	70 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 468	3 093 845	70 982	3 120 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 042		727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 042		727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 468	3 092 803	70 982	3 119 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 468	3 092 803	70 982	3 119 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 432	XXXX	2 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 271,71	XXXX	1 080,48

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 186 352	863 448	70 274	3 120 074	0	727
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 563	796 334	29 264	930 691
Temps supplémentaire	3			16	520
Primes	4	XXXX	3 883	XXXX	1 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 760	139 378	873	67 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 323	939 595	30 153	999 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 093	168 554	6 059	201 009
Particuliers	9	2 470	79 555	2 851	72 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 563	248 109	8 910	273 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 331	XXXX	156 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 886	1 323 035	39 063	1 429 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 676	XXXX	58 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 676	XXXX	58 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 886	1 368 711	39 063	1 488 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 757		524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 757		524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 886	1 354 954	39 063	1 488 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 886	1 354 954	39 063	1 488 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 814	XXXX	2 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,94	XXXX	676,20

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	999 538	430 373	58 929	1 488 840	0	524
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	487 589	XXXX	506 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 589	XXXX	506 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		487 589		506 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 900		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 900		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		485 689		503 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		485 689		503 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 698	XXXX	2 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,04	XXXX	235,45

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			506 158	506 158	0	3 000
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 327	175 057	4 587	248 268
Personnel-temps régulier	2	15 132	545 753	17 949	637 109
Temps supplémentaire	3	218	11 775	61	3 186
Primes	4	XXXX	47 294	XXXX	55 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 677	779 879	22 597	944 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 133	126 577	3 757	163 727
Particuliers	9	845	30 998	466	17 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 978	157 575	4 223	181 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 711	XXXX	127 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 655	1 042 165	26 820	1 253 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 936	XXXX	79 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 100	XXXX	295 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 036	XXXX	375 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 655	1 448 201	26 820	1 629 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 305		77 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 305		77 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 655	1 373 896	26 820	1 551 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 655	1 373 896	26 820	1 551 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	84 361	30 539	12 626	127 526	0	0
CH	33	783 694	251 264	351 170	1 385 128	0	77 829
CHSLD	34	76 327	27 627	11 427	116 381	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 372	XXXX	194 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 372	XXXX	194 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190 372		194 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		190 372		194 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190 372		194 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	10	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 037,20	XXXX	19 469,60

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	194 696	194 696	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 327	175 057	4 587	248 268
Personnel-temps régulier	2	13 108	479 698	15 873	568 297
Temps supplémentaire	3	218	11 775	61	3 186
Primes	4	XXXX	46 537	XXXX	55 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 653	713 067	20 521	874 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 732	112 880	3 321	148 579
Particuliers	9	831	30 545	438	16 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 563	143 425	3 759	165 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 430	XXXX	116 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 216	950 922	24 280	1 157 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 880	XXXX	15 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 328	XXXX	44 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 208	XXXX	60 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 216	1 075 130	24 280	1 217 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 405		68 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 405		68 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 216	1 008 725	24 280	1 149 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 216	1 008 725	24 280	1 149 833

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 399		9 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 399		9 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,39	XXXX	125,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	84 361	30 539	12 626	127 526	0	0
CH	33	714 102	224 307	36 617	974 026	0	68 100
CHSLD	34	76 327	27 627	11 427	116 381	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 024	66 055	2 076	68 812
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	757	XXXX	780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 024	66 812	2 076	69 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	401	13 697	436	15 148
Particuliers	9	14	453	28	947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415	14 150	464	16 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 281	XXXX	10 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 439	91 243	2 540	96 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 056	XXXX	63 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 400	XXXX	56 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 456	XXXX	119 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 439	182 699	2 540	216 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 900		9 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 900		9 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 439	174 799	2 540	206 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 439	174 799	2 540	206 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	69 592	26 957	119 857	216 406	0	9 729
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 046	3 128 820	56 677	3 340 683
Personnel-temps régulier	2	243 144	6 263 113	241 912	6 362 711
Temps supplémentaire	3	1 397	46 818	1 351	50 149
Primes	4	XXXX	156 872	XXXX	178 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 980	125 557	3 859	123 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 567	9 721 180	303 799	10 055 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 070	1 892 329	59 549	2 042 563
Particuliers	9	15 431	301 424	22 601	449 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 501	2 193 753	82 150	2 492 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 441 288	XXXX	1 526 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 068	13 356 221	385 949	14 073 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	765 307	XXXX	733 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 299 171	XXXX	3 308 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 064 478	XXXX	4 041 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 068	17 420 699	385 949	18 115 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198 846		205 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 847	XXXX	90 398
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217 693		296 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 068	17 203 006	385 949	17 819 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		422 000		195 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 068	16 781 006	385 949	17 623 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 996 016	806 803	821 584	3 624 403	20 792	36 270
CH	33	6 349 996	2 518 363	2 527 865	11 396 224	53 334	230 347
CHSLD	34	1 709 594	693 071	692 140	3 094 805	16 272	29 398
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 818	752 290	13 900	906 161
Personnel-temps régulier	2	19 173	513 270	24 623	678 056
Temps supplémentaire	3	22	637	76	2 845
Primes	4	XXXX	57 754	XXXX	67 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	472	16	403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 034	1 324 423	38 615	1 655 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 985	266 074	7 097	328 820
Particuliers	9	921	12 912	532	22 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 906	278 986	7 629	351 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 063	XXXX	229 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 940	1 784 472	46 244	2 236 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 914	XXXX	21 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 354	XXXX	1 073 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 279 268	XXXX	1 095 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 940	3 063 740	46 244	3 331 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 919		32 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	71 220
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 919		104 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 940	3 035 821	46 244	3 227 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 940	3 035 821	46 244	3 227 576

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	307 081	111 458	242 414	660 953	16 381	23 274
CH	33	1 079 537	371 966	665 517	2 117 020	42 019	61 712
CHSLD	34	268 790	97 440	187 416	553 646	12 820	19 057
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 069	560 572	10 662	599 629
Personnel-temps régulier	2	66 361	1 848 272	65 789	1 875 685
Temps supplémentaire	3	435	15 669	527	19 187
Primes	4	XXXX	5 254	XXXX	5 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 310	106 896	2 970	96 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 175	2 536 663	79 948	2 596 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 129	489 462	15 361	505 608
Particuliers	9	2 286	71 389	3 533	85 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 415	560 851	18 894	590 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 391	XXXX	387 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 590	3 476 905	98 842	3 575 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603 164	XXXX	632 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 434	XXXX	266 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 598	XXXX	898 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 590	4 377 503	98 842	4 473 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 217		32 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 847	XXXX	19 178
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 064		51 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 590	4 326 439	98 842	4 421 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 590	4 326 439	98 842	4 421 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	597 237	225 074	206 703	1 029 014	4 411	11 958
CH	33	1 532 044	577 370	530 237	2 639 651	11 315	30 675
CHSLD	34	467 402	176 147	161 766	805 315	3 452	9 358
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 070	1 181 564	22 812	1 228 597
Personnel-temps régulier	2	84 263	2 143 373	76 470	1 922 928
Temps supplémentaire	3	465	13 843	128	3 966
Primes	4	XXXX	35 229	XXXX	42 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	541	15 794	821	24 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 339	3 389 803	100 231	3 222 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 312	681 054	20 307	683 068
Particuliers	9	9 511	175 390	12 444	219 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 823	856 444	32 751	902 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	515 179	XXXX	512 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 162	4 761 426	132 982	4 637 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 348	XXXX	47 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 441 967	XXXX	1 562 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 522 315	XXXX	1 609 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 162	6 283 741	132 982	6 246 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 118		5 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 118		5 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 162	6 275 623	132 982	6 241 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		422 000		195 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 162	5 853 623	132 982	6 045 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	612 252	268 799	305 864	1 186 915	0	1 038
CH	33	2 030 112	891 282	1 014 184	3 935 578	0	3 443
CHSLD	34	580 031	254 649	289 765	1 124 445	0	983
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 623	508 994	7 546	516 819
Personnel-temps régulier	2	26 316	795 283	26 841	840 093
Temps supplémentaire	3	16	570	61	2 911
Primes	4	XXXX	55 284	XXXX	58 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	2 395	52	1 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 063	1 362 526	34 500	1 420 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 144	241 324	6 779	291 519
Particuliers	9	1 310	20 604	1 391	45 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 454	261 928	8 170	337 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 872	XXXX	198 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 517	1 807 326	42 670	1 956 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 283	XXXX	5 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 875	XXXX	128 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 158	XXXX	133 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 517	1 981 484	42 670	2 089 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 517	1 979 484	42 670	2 089 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 517	1 979 484	42 670	2 089 786

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	228 483	90 097	13 450	332 030	0	0
CH	33	995 239	367 829	108 457	1 471 525	0	0
CHSLD	34	196 966	77 672	11 593	286 231	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 466	125 400	1 757	89 477
Personnel-temps régulier	2	47 031	962 915	48 189	1 045 949
Temps supplémentaire	3	459	16 099	559	21 240
Primes	4	XXXX	3 351	XXXX	3 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 956	1 107 765	50 505	1 160 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 500	214 415	10 005	233 548
Particuliers	9	1 403	21 129	4 701	76 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 903	235 544	14 706	309 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 783	XXXX	198 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 859	1 526 092	65 211	1 668 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 598	XXXX	27 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 541	XXXX	277 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 139	XXXX	304 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 859	1 714 231	65 211	1 973 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 592		134 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 592		134 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 859	1 585 639	65 211	1 838 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 859	1 585 639	65 211	1 838 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	250 963	111 375	53 153	415 491	0	0
CH	33	713 064	309 916	209 470	1 232 450	0	134 517
CHSLD	34	196 405	87 163	41 600	325 168	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 889	353 568	8 693	385 506
Personnel-temps régulier	2	13 131	290 943	12 769	285 240
Temps supplémentaire	3	1 101	29 237	1 108	29 973
Primes	4	XXXX	29 249	XXXX	42 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 121	702 997	22 570	743 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 614	147 379	4 311	144 254
Particuliers	9	1 133	13 043	965	10 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 747	160 422	5 276	155 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 416	XXXX	113 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 868	972 835	27 846	1 012 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 991	XXXX	92 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 163	XXXX	252 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 154	XXXX	344 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 868	1 068 989	27 846	1 357 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				87 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 868	1 068 989	27 846	1 270 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 868	1 068 989	27 846	1 270 210

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	392 425	158 479	35 768	586 672	0	6 320
CH	33	230 386	72 410	202 669	505 465	0	52 976
CHSLD	34	120 858	37 984	106 318	265 160	0	27 791
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 257	231 474	4 645	255 731
Personnel-temps régulier	2	34 449	1 009 870	36 545	1 108 716
Temps supplémentaire	3	1 886	88 908	985	45 035
Primes	4	XXXX	30 902	XXXX	31 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	642	33 161	329	14 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 234	1 394 315	42 504	1 455 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 776	254 841	8 684	295 432
Particuliers	9	601	16 803	1 718	42 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 377	271 644	10 402	338 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 032	XXXX	220 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 611	1 863 991	52 906	2 014 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462 436	XXXX	426 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 378	XXXX	271 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	802 814	XXXX	698 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 611	2 666 805	52 906	2 712 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 025		34 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 025		34 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 611	2 622 780	52 906	2 677 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 611	2 622 780	52 906	2 677 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	465 749	178 783	223 360	867 892	0	11 163
CH	33	916 941	351 977	439 736	1 708 654	0	21 977
CHSLD	34	72 773	27 936	34 904	135 613	0	1 744
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 000	XXXX	160 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 000	XXXX	160 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 000		160 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		167 000		160 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 000		160 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	487	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,92	XXXX	335,65

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	160 441	160 441	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 573	XXXX	21 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 573	XXXX	21 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 573		21 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 573		21 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 573		21 025

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	180	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,41	XXXX	125,90

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	21 025	21 025	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 262	XXXX	12 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 262	XXXX	12 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 262		12 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 262		12 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 262		12 840

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	109	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,02	XXXX	131,02

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	12 840	12 840	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 165	XXXX	126 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 165	XXXX	126 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		129 165		126 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 165		126 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 165		126 576

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	198	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,35	XXXX	594,25

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	126 576	126 576	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 026	24 994	867	22 055
Temps supplémentaire	3	549	19 748	446	17 692
Primes	4	XXXX	1 157	XXXX	1 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 385	79 168	561	36 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 960	125 067	1 874	76 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	1 761	71	1 731
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	1 761	71	1 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 009	XXXX	5 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 036	132 837	1 945	84 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 242 505	XXXX	2 102 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 242 505	XXXX	2 102 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 036	2 375 342	1 945	2 186 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 036	2 375 342	1 945	2 186 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 036	2 375 342	1 945	2 186 766

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	20 352		17 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 352		17 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,71	XXXX	122,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	5 839	5 839	0	0
CH	33	76 916	7 166	1 850 168	1 934 250	0	0
CHSLD	34	0	0	246 677	246 677	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 026	24 994	867	22 055
Temps supplémentaire	3	549	19 748	446	17 692
Primes	4	XXXX	1 157	XXXX	1 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 385	79 168	561	36 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 960	125 067	1 874	76 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	1 761	71	1 731
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	1 761	71	1 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 009	XXXX	5 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 036	132 837	1 945	84 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	808 354	XXXX	662 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 354	XXXX	662 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 036	941 191	1 945	746 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 036	941 191	1 945	746 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 036	941 191	1 945	746 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 194		7 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 194		7 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,33	XXXX	94,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	5 839	5 839	0	0
CH	33	76 916	7 166	481 321	565 403	0	0
CHSLD	34	0	0	175 117	175 117	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 434 151	XXXX	1 440 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 434 151	XXXX	1 440 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 434 151		1 440 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 434 151		1 440 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 434 151		1 440 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 158		9 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 158		9 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,18	XXXX	145,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 368 847	1 368 847	0	0
CHSLD	34	0	0	71 560	71 560	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 069	277 930	6 562	305 253
Personnel-temps régulier	2	290 082	6 037 295	290 543	6 242 825
Temps supplémentaire	3	5 991	180 101	6 622	209 849
Primes	4	XXXX	127 281	XXXX	137 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			219	16 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 142	6 622 607	303 946	6 911 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 154	1 365 562	63 321	1 409 678
Particuliers	9	35 207	545 268	33 117	499 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 361	1 910 830	96 438	1 909 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142 281	XXXX	1 188 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 503	9 675 718	400 384	10 009 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	776 728	XXXX	924 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 839 120	XXXX	1 698 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 615 848	XXXX	2 622 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 503	12 291 566	400 384	12 632 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 895		151 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 895		151 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	399 503	12 133 671	400 384	12 480 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	26 173		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 105	12 107 498	400 384	12 480 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 399 762	1 081 297	581 293	4 062 352	0	28 932
CH	33	4 252 670	1 884 810	1 741 463	7 878 943	0	112 821
CHSLD	34	258 960	131 753	300 026	690 739	0	9 443
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 905	125 662	3 524	158 348
Personnel-temps régulier	2	116 335	2 638 384	118 633	2 769 425
Temps supplémentaire	3	1 530	51 136	2 232	80 335
Primes	4	XXXX	38 224	XXXX	46 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			219	16 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 770	2 853 406	124 608	3 070 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 302	625 539	26 090	625 859
Particuliers	9	17 426	248 622	13 113	184 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 728	874 161	39 203	810 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 150	XXXX	516 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 498	4 216 717	163 811	4 397 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678 666	XXXX	703 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 421	XXXX	134 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 087	XXXX	837 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 498	5 246 804	163 811	5 235 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 316		73 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 316		73 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 498	5 175 488	163 811	5 161 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	26 173		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 100	5 149 315	163 811	5 161 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	468 980		490 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468 980		490 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,13	XXXX	10,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 067 787	538 472	183 603	1 789 862	0	6 117
CH	33	1 984 797	782 312	576 185	3 343 294	0	67 513
CHSLD	34	17 974	6 408	77 707	102 089	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 602	1 178 065	57 603	1 149 438
Temps supplémentaire	3	1 051	29 810	1 494	43 351
Primes	4	XXXX	13 608	XXXX	17 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 653	1 221 483	59 097	1 209 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 000	239 002	11 503	232 263
Particuliers	9	3 024	51 622	3 925	57 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 024	290 624	15 428	289 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 842	XXXX	206 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 677	1 719 949	74 525	1 706 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 815	XXXX	3 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 338	XXXX	30 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 153	XXXX	33 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 677	1 758 102	74 525	1 740 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 677	1 758 002	74 525	1 740 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 677	1 758 002	74 525	1 740 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 209 818	496 986	33 716	1 740 520	0	100
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 164	152 268	3 038	146 905
Personnel-temps régulier	2	76 383	1 477 111	73 997	1 463 638
Temps supplémentaire	3	1 963	52 883	1 840	51 827
Primes	4	XXXX	38 381	XXXX	33 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 510	1 720 643	78 875	1 695 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 255	340 627	17 259	367 914
Particuliers	9	9 650	164 684	12 431	204 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 905	505 311	29 690	572 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 421	XXXX	308 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 415	2 527 375	108 565	2 576 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 385	XXXX	66 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 870	XXXX	110 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 255	XXXX	177 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 415	2 693 630	108 565	2 754 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		330		1 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		330		1 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 415	2 693 300	108 565	2 752 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 415	2 693 300	108 565	2 752 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	62 916	24 485	0	87 401	0	0
CH	33	1 445 456	750 550	137 371	2 333 377	0	0
CHSLD	34	187 388	106 026	40 091	333 505	0	1 984
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 913	599 158	31 429	666 735
Temps supplémentaire	3	858	27 491	508	16 457
Primes	4	XXXX	34 005	XXXX	36 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 771	660 654	31 937	719 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 195	129 716	6 642	143 322
Particuliers	9	3 647	56 333	2 778	41 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 842	186 049	9 420	185 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 198	XXXX	120 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 613	960 901	41 357	1 025 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 862	XXXX	12 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 352 991	XXXX	1 422 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 380 853	XXXX	1 434 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 613	2 341 754	41 357	2 460 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 149		75 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 149		75 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 613	2 255 605	41 357	2 384 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 613	2 255 605	41 357	2 384 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	59 241	21 354	363 974	444 569	0	22 715
CH	33	606 441	265 222	888 631	1 760 294	0	45 308
CHSLD	34	53 598	19 319	182 228	255 145	0	7 459
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 849	144 577	8 881	193 589
Temps supplémentaire	3	589	18 781	548	17 879
Primes	4	XXXX	3 063	XXXX	4 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 438	166 421	9 429	215 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 402	30 678	1 827	40 320
Particuliers	9	1 460	24 007	870	10 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 862	54 685	2 697	50 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 670	XXXX	35 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 300	250 776	12 126	302 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500	XXXX	139 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 300	251 276	12 126	441 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 300	251 276	12 126	441 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 300	251 276	12 126	441 978

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	70 659		131 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 659		131 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,56	XXXX	3,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	215 976	86 726	139 276	441 978	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 844	465 982	10 032	451 868
Personnel-temps régulier	2	304 810	6 296 134	307 492	6 513 708
Temps supplémentaire	3	1 186	33 111	1 818	50 550
Primes	4	XXXX	137 430	XXXX	140 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	316 856	6 933 116	319 342	7 156 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 043	1 456 716	65 890	1 472 726
Particuliers	9	29 975	472 671	28 837	426 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 018	1 929 387	94 727	1 899 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 238 928	XXXX	1 268 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 874	10 101 431	414 069	10 324 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	902 302	XXXX	940 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 925 006	XXXX	3 918 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 827 308	XXXX	4 858 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 874	14 928 739	414 069	15 183 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 483 650	XXXX	1 450 219
Recouvrements	19		9 223		10 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 492 873		1 460 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412 874	13 435 866	414 069	13 723 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 496	62 647	3 853	71 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 378	13 373 219	410 216	13 651 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 222 123	1 857 892	1 943 694	8 023 709	0	1 184 143
CHSLD	34	2 934 818	1 310 016	2 915 183	7 160 017	0	276 483
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			380	18 896
Personnel-temps régulier	2	36 286	1 212 362	36 918	1 265 859
Temps supplémentaire	3	15	444	6	214
Primes	4	XXXX	3 014	XXXX	4 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 301	1 215 820	37 304	1 289 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 658	266 625	7 198	255 564
Particuliers	9	3 516	71 204	2 047	26 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 174	337 829	9 245	281 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 739	XXXX	202 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 475	1 752 388	46 549	1 773 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 122	XXXX	12 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 177	XXXX	13 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 475	1 767 565	46 549	1 786 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 475	1 767 565	46 549	1 786 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 475	1 767 565	46 549	1 786 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 122	XXXX	8 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,63	XXXX	215,73

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 094 466	406 841	10 293	1 511 600	0	0
CHSLD	34	195 031	77 176	2 892	275 099	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 844	465 982	9 652	432 972
Personnel-temps régulier	2	268 524	5 083 772	270 574	5 247 849
Temps supplémentaire	3	1 171	32 667	1 812	50 336
Primes	4	XXXX	134 416	XXXX	136 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 555	5 717 296	282 038	5 867 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 385	1 190 091	58 692	1 217 162
Particuliers	9	26 459	401 467	26 790	400 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 844	1 591 558	85 482	1 617 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 040 189	XXXX	1 066 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 399	8 349 043	367 520	8 551 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	902 247	XXXX	940 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 909 884	XXXX	3 905 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 812 131	XXXX	4 845 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 399	13 161 174	367 520	13 397 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 483 650	XXXX	1 450 219
Recouvrements	19		9 223		10 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 492 873		1 460 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 399	11 668 301	367 520	11 936 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 496	62 647	3 853	71 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 903	11 605 654	363 667	11 864 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 731 947		1 820 850	
Pour ventes de services	26	319 930		338 236	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 051 877		2 159 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,38	XXXX	6,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 127 657	1 451 051	1 933 401	6 512 109	0	1 184 143
CHSLD	34	2 739 787	1 232 840	2 912 291	6 884 918	0	276 483
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394	18 863	391	18 807
Personnel-temps régulier	2	11 557	213 065	12 457	233 247
Temps supplémentaire	3	34	749	38	988
Primes	4	XXXX	1 571	XXXX	2 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 113	17 645		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 098	251 893	12 886	255 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 356	46 842	2 595	53 085
Particuliers	9	1 406	23 546	458	8 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 762	70 388	3 053	61 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 100	XXXX	46 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 860	367 381	15 939	364 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 409 368	XXXX	3 593 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 056 487	XXXX	1 097 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 465 855	XXXX	4 690 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 860	4 833 236	15 939	5 054 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 860	4 833 236	15 939	5 054 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 860	4 833 236	15 939	5 054 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	83 622	41 323	2 943 927	3 068 872	0	0
CHSLD	34	171 775	67 420	1 746 915	1 986 110	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 034 097	XXXX	3 195 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 034 097	XXXX	3 195 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 034 097		3 195 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 034 097		3 195 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 034 097		3 195 712

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 502 068		2 872 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 502 068		2 872 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,11
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 411 587	XXXX	2 732 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,26	XXXX	1,17

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	2 214 604	2 214 604	0	0
CHSLD	34	0	0	981 108	981 108	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 066	147 034	9 019	168 622
Temps supplémentaire	3	27	585	32	817
Primes	4	XXXX	1 557	XXXX	2 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 113	17 645		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 206	166 821	9 051	171 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 474	27 970	1 674	32 647
Particuliers	9	1 084	18 774	131	2 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 558	46 744	1 805	35 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 697	XXXX	32 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 764	244 262	10 856	239 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 869	XXXX	68 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 495	XXXX	15 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 364	XXXX	84 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 764	323 626	10 856	323 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 764	323 626	10 856	323 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 764	323 626	10 856	323 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	261 817	XXXX	268 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	1,21

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	171 775	67 420	84 738	323 933	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394	18 863	391	18 807
Personnel-temps régulier	2	3 491	66 031	3 438	64 625
Temps supplémentaire	3	7	164	6	171
Primes	4	XXXX	14	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 892	85 072	3 835	83 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	882	18 872	921	20 438
Particuliers	9	322	4 772	327	6 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 204	23 644	1 248	26 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 403	XXXX	14 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 096	123 119	5 083	124 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312 402	XXXX	329 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 039 992	XXXX	1 081 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 352 394	XXXX	1 410 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 096	1 475 513	5 083	1 535 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 096	1 475 513	5 083	1 535 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 096	1 475 513	5 083	1 535 337

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	663 622	XXXX	678 251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,22	XXXX	2,26

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	83 622	41 323	729 323	854 268	0	0
CHSLD	34	0	0	681 069	681 069	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 283	189 934	4 362	192 571
Personnel-temps régulier	2	245 679	4 302 137	249 300	4 452 287
Temps supplémentaire	3	1 702	41 386	1 588	39 865
Primes	4	XXXX	188 032	XXXX	210 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 664	4 721 489	255 250	4 895 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 512	966 117	53 899	1 007 475
Particuliers	9	30 032	442 800	25 156	371 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 544	1 408 917	79 055	1 379 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 168	XXXX	877 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 208	6 988 574	334 305	7 152 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	417 817	XXXX	506 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 783	XXXX	586 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996 600	XXXX	1 092 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 208	7 985 174	334 305	8 245 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 863		7 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 805		14 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 208	7 971 369	334 305	8 231 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 791	65 734	3 923	69 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 417	7 905 635	330 382	8 161 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	244 615	105 297	112 583	462 495	0	0
CH	33	3 155 808	1 450 263	697 713	5 303 784	6 942	14 151
CHSLD	34	1 495 082	701 470	282 396	2 478 948	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 298	148 761	3 359	148 280
Personnel-temps régulier	2	209 501	3 667 219	212 169	3 788 628
Temps supplémentaire	3	1 508	37 008	1 422	35 858
Primes	4	XXXX	155 161	XXXX	173 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 307	4 008 149	216 950	4 145 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 643	818 840	45 798	853 321
Particuliers	9	25 268	372 072	21 167	311 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 911	1 190 912	66 965	1 164 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 292	XXXX	746 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 218	5 932 353	283 915	6 057 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 700	XXXX	496 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 543	XXXX	493 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	902 243	XXXX	989 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 218	6 834 596	283 915	7 047 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 863		7 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 805		14 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 218	6 820 791	283 915	7 032 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 791	65 734	3 923	69 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 427	6 755 057	279 992	6 963 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	128 645		128 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 645		128 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,62	XXXX	54,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	244 615	105 297	112 583	462 495	0	0
CH	33	2 429 268	1 116 061	596 745	4 142 074	6 942	14 151
CHSLD	34	1 472 007	690 215	280 291	2 442 513	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	557	23 272	567	25 034
Personnel-temps régulier	2	19 920	349 723	20 274	362 532
Temps supplémentaire	3	104	2 338	86	2 055
Primes	4	XXXX	18 419	XXXX	21 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 581	393 752	20 927	410 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 339	81 294	4 429	84 451
Particuliers	9	2 629	39 058	2 177	32 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 968	120 352	6 606	117 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 755	XXXX	71 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 549	582 859	27 533	599 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 679	XXXX	3 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 819	XXXX	29 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 498	XXXX	33 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 549	613 357	27 533	632 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 549	613 357	27 533	632 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 549	613 357	27 533	632 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	410 638	188 888	33 428	632 954	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	428	17 901	436	19 257
Personnel-temps régulier	2	16 258	285 195	16 857	301 127
Temps supplémentaire	3	90	2 040	80	1 952
Primes	4	XXXX	14 452	XXXX	16 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 776	319 588	17 373	338 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 530	65 983	3 672	69 703
Particuliers	9	2 135	31 670	1 812	27 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 665	97 653	5 484	96 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 121	XXXX	59 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 441	473 362	22 857	495 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 438	XXXX	6 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 421	XXXX	62 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 859	XXXX	69 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 441	537 221	22 857	565 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 441	537 221	22 857	565 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 441	537 221	22 857	565 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	46 598		43 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 598		43 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,53	XXXX	13,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	315 902	145 314	67 540	528 756	0	0
CHSLD	34	23 075	11 255	2 105	36 435	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 703	46 968	2 744	48 630
Temps supplémentaire	3	24	469		
Primes	4	XXXX	563	XXXX	528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 727	48 000	2 744	49 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	8 663	340	6 285
Particuliers	9			166	2 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	481	8 663	506	8 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 768	XXXX	7 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 208	64 431	3 250	65 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 963	XXXX	170 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 140	XXXX	31 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 103	XXXX	201 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 208	238 534	3 250	267 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139		565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 208	238 395	3 250	267 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 208	238 395	3 250	267 112

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	170 982		178 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 982		178 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	6 113	6 113	0	0
CH	33	49 158	16 579	195 827	261 564	0	565
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 405	XXXX	325 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 405	XXXX	325 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		363 405		325 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 381		81 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 381		81 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		277 024		243 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		277 024		243 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	34 959		32 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 959		32 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,40	XXXX	10,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	325 919	325 919	0	81 924
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	592	25 574	854	35 825
Personnel-temps régulier	2	4 834	109 942	4 670	109 647
Temps supplémentaire	3	335	7 771	1 162	35 413
Primes	4	XXXX	15 737	XXXX	25 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 545	103 661	1 491	59 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 306	262 685	8 177	265 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 025	25 138	859	23 162
Particuliers	9	27	598	45	1 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 052	25 736	904	24 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 163	XXXX	28 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 358	311 584	9 081	318 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 709	XXXX	265 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 342 909	XXXX	9 215 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 608 618	XXXX	9 480 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 358	9 920 202	9 081	9 799 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 359		10 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 947	XXXX	24 947
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 306		35 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 358	9 884 896	9 081	9 764 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 358	9 884 896	9 081	9 764 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	566 949		568 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	766		766	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567 715		568 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,47	XXXX	17,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	3 666 889	3 666 889	0	0
CH	33	265 633	52 921	3 472 831	3 791 385	24 947	33 626
CHSLD	34	0	0	2 341 096	2 341 096	0	1 610
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	592	25 574	854	35 825
Personnel-temps régulier	2	4 834	109 942	4 670	109 647
Temps supplémentaire	3	335	7 771	1 162	35 413
Primes	4	XXXX	15 737	XXXX	25 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 545	103 661	1 491	59 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 306	262 685	8 177	265 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 025	25 138	859	23 162
Particuliers	9	27	598	45	1 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 052	25 736	904	24 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 163	XXXX	28 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 358	311 584	9 081	318 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 709	XXXX	265 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 342 909	XXXX	9 215 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 608 618	XXXX	9 480 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 358	9 920 202	9 081	9 799 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 359		10 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 947	XXXX	24 947
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 306		35 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 358	9 884 896	9 081	9 764 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 358	9 884 896	9 081	9 764 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	566 949		568 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	766		766	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567 715		568 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,47	XXXX	17,23
B - Le jour-présence	30	636 536	XXXX	649 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,53	XXXX	15,02

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	3 666 889	3 666 889	0	0
CH	33	265 633	52 921	3 472 831	3 791 385	24 947	33 626
CHSLD	34	0	0	2 341 096	2 341 096	0	1 610
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 708	75 874	1 603	74 327
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14	XXXX	6 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 566	575 199	22 247	568 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 274	651 087	23 850	649 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	12 491	322	16 062
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	12 491	322	16 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 268	XXXX	10 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 543	673 846	24 172	676 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 001	XXXX	15 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 874	XXXX	64 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 875	XXXX	79 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 543	757 721	24 172	756 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286	XXXX	286
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 543	757 435	24 172	755 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 543	757 435	24 172	755 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	98 203		98 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 203		98 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,72	XXXX	7,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	1 078	1 078	0	0
CH	33	649 399	26 765	77 946	754 110	286	286
CHSLD	34	0	0	882	882	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 809	260 748	6 814	307 503
Personnel-temps régulier	2	87 674	1 966 829	82 182	1 907 478
Temps supplémentaire	3	1 343	39 222	1 292	39 269
Primes	4	XXXX	183 833	XXXX	192 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 828	102 273	2 583	101 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 654	2 552 905	92 871	2 547 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 990	451 109	18 403	471 928
Particuliers	9	4 546	69 447	5 638	109 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 536	520 556	24 041	581 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 558	XXXX	399 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 190	3 463 019	116 912	3 529 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 096 217	XXXX	2 728 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 733	XXXX	2 034 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 320 950	XXXX	4 762 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 190	6 783 969	116 912	8 292 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 578		5 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 035		7 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 190	6 751 934	116 912	8 284 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			829	18 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 190	6 751 934	116 083	8 266 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	64 927	24 362	347 404	436 693	0	0
CH	33	2 084 338	806 295	3 559 563	6 450 196	2 457	7 678
CHSLD	34	398 411	150 928	855 889	1 405 228	0	216
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 790	210 986	5 162	227 652
Personnel-temps régulier	2	62 361	1 355 347	56 818	1 246 011
Temps supplémentaire	3	695	20 200	836	23 734
Primes	4	XXXX	108 617	XXXX	112 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 243	48 549	2 583	101 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 089	1 743 699	65 399	1 710 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 213	321 117	13 302	327 142
Particuliers	9	3 519	47 991	4 614	84 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 732	369 108	17 916	411 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 820	XXXX	271 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 821	2 387 627	83 315	2 394 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 395 140	XXXX	1 588 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 359	XXXX	1 679 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 248 499	XXXX	3 268 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 821	4 636 126	83 315	5 662 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 700		5 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 157		7 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 821	4 615 969	83 315	5 654 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			829	18 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 821	4 615 969	82 486	5 636 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	147 910		147 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	175		175	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 085		148 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,31	XXXX	38,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	64 927	24 362	2 830	92 119	0	0
CH	33	1 247 309	508 210	2 409 394	4 164 913	2 457	7 322
CHSLD	34	398 411	150 928	855 889	1 405 228	0	216
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 019	49 762	1 652	79 851
Personnel-temps régulier	2	25 313	611 482	25 364	661 467
Temps supplémentaire	3	648	19 022	456	15 535
Primes	4	XXXX	75 216	XXXX	80 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	585	53 724		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 565	809 206	27 472	837 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 777	129 992	5 101	144 786
Particuliers	9	1 027	21 456	1 024	25 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 804	151 448	6 125	169 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 738	XXXX	128 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 369	1 075 392	33 597	1 135 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645 434	XXXX	803 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 747	XXXX	346 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 181	XXXX	1 150 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 369	2 085 573	33 597	2 285 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 878		356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 878		356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 369	2 073 695	33 597	2 284 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 369	2 073 695	33 597	2 284 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	837 029	298 085	1 150 169	2 285 283	0	356
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 643	XXXX	336 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 627	XXXX	8 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 270	XXXX	344 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 270		344 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 270		344 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 270		344 574

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	8 487		8 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 487		8 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,34	XXXX	39,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	344 574	344 574	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				2 096 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10				2 096 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	217 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 314 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 314 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 314 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 314 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	485 995	0	485 995	0	0
CH	33	0	1 388 559	0	1 388 559	0	0
CHSLD	34	0	439 710	0	439 710	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				2 096 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10				2 096 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	217 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 314 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 314 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 314 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 314 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	485 995	0	485 995	0	0
CH	33	0	1 388 559	0	1 388 559	0	0
CHSLD	34	0	439 710	0	439 710	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 951	XXXX	53 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 951	XXXX	53 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 951		53 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 644		24 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 644		24 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 307		29 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 307		29 657

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	53 997	53 997	0	24 340
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 522	139 944	4 994	273 725
Personnel-temps régulier	2	3 324	103 290	3 383	106 144
Temps supplémentaire	3	3	169		
Primes	4	XXXX	2 816	XXXX	2 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 849	246 219	8 377	382 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	819	33 337	1 410	70 737
Particuliers	9	1	60	70	1 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	33 397	1 480	72 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 040	XXXX	52 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 669	311 656	9 857	506 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188	XXXX	267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188	XXXX	267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 669	311 844	9 857	506 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6 669	311 844	9 857	506 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6 669	311 844	9 857	506 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	28 480	9 793	0	38 273	0	38 273
CH	33	280 668	90 062	56	370 786	0	370 786
CHSLD	34	72 961	24 732	211	97 904	0	97 904
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	2 550	1	9 900
Personnel-temps régulier	2	23 784	712 262	19 626	652 412
Temps supplémentaire	3	249	9 362	319	12 915
Primes	4	XXXX	1 658	XXXX	4 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 035	726 255	19 946	679 917
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 507	79 589	2 035	65 807
Particuliers	9	263	6 188	195	6 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 770	85 777	2 230	72 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 335	XXXX	92 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 805	911 367	22 176	844 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 928		
Fournitures et autres charges	14		480 981		459 624
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		487 909		459 624
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 399 276		1 304 029
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 399 276		1 304 029
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		280 222		255 383
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		970 054		957 221
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 250 276		1 212 604
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(149 000)		(91 425)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				7 438

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 794	79 412		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 794	79 412		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	110	2 587		
Particuliers	9	6	188		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	2 775		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 595	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 910	92 782		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		74 939		185
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 939		185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		167 721		185
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		167 721		185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		93 752		185
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 969		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		97 721		185
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(70 000)		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				185
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				185
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				185
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				185
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres programmes FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 794	79 412		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 794	79 412		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	110	2 587		
Particuliers	9	6	188		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	2 775		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 595	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 910	92 782		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		74 939		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 939		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		167 721		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		167 721		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		93 752		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 969		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		97 721		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(70 000)		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 380	46 921	1 163	43 132
Temps supplémentaire	3	17	576	24	826
Primes	4	XXXX	237	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 397	47 734	1 187	44 364
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55	2 025	59	2 118
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	2 025	59	2 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 232	XXXX	5 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 452	55 991	1 246	52 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		33 686		115 405
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 686		115 405
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		89 677		167 699
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		89 677		167 699
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		31 217		48 989
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		58 460		118 710
TOTAL (L.28 à L.30)	31		89 677		167 699
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 289	141 829	3 007	120 325
Temps supplémentaire	3	38	1 429	111	4 984
Primes	4	XXXX	236	XXXX	581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 327	143 494	3 118	125 890
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	369	10 957	95	2 850
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	10 957	95	2 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 830	XXXX	15 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 696	173 281	3 213	144 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 227		
Fournitures et autres charges	14		98 130		19 907
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		103 357		19 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		276 638		164 546
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		276 638		164 546
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 033		36 988
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		258 605		127 558
TOTAL (L.28 à L.30)	31		276 638		164 546
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 721	45 992	901	24 458
Temps supplémentaire	3			15	793
Primes	4	XXXX		XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 721	45 992	916	25 269
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	182	5 538		
Particuliers	9	235	5 037		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417	10 575		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 475	XXXX	3 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 138	64 042	916	28 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		26 524		38 061
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 524		38 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		90 566		66 612
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		90 566		66 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 521		2 612
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25 045		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 566		2 612
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(64 000)		(64 000)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Établissements - RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 721	45 992	901	24 458
Temps supplémentaire	3			15	793
Primes	4	XXXX		XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 721	45 992	916	25 269
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	182	5 538		
Particuliers	9	235	5 037		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417	10 575		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 475	XXXX	3 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 138	64 042	916	28 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	26 524		38 061
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	26 524		38 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	90 566		66 612
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	90 566		66 612
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	1 521		2 612
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	25 045		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	26 566		2 612
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	(64 000)		(64 000)
		33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations		34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 169	70 232	1 135	34 378
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 170	70 660	1 135	34 378
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	194	6 089	106	3 345
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	6 089	106	3 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 124	XXXX	5 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 364	85 873	1 241	42 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		29 810		34 534
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 810		34 534
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		115 683		77 334
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		115 683		77 334
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		89 705		62 334
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 978		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 683		62 334
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 000)		(15 000)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 517	233 047	9 325	296 714
Temps supplémentaire	3	185	7 085	163	6 096
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 702	241 140	9 488	306 139
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 123	35 993	1 257	40 751
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 123	35 993	1 257	40 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 654	XXXX	40 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 825	309 787	10 745	387 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		86 887		124 399
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		86 887		124 399
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		396 674		512 042
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		396 674		512 042
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 129		1 200
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		394 545		510 842
TOTAL (L.28 à L.30)	31		396 674		512 042
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				7 438

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	377	14 715	382	18 040
Temps supplémentaire	3	6	213	6	216
Primes	4	XXXX	172	XXXX	356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383	15 100	388	18 612
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	67	3 028		
Particuliers	9	21	940	168	5 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	3 968	168	5 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 328	XXXX	2 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471	21 396	556	26 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 701		
Fournitures et autres charges	14		27 914		11 195
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 615		11 195
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		51 011		38 180
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		51 011		38 180
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		51 011		38 180
TOTAL (L.28 à L.30)	31		51 011		38 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	2 550	1	9 900
Personnel-temps régulier	2	2 537	80 114	3 713	115 365
Temps supplémentaire	3	3	59		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 541	82 723	3 714	125 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	407	13 372	518	16 743
Particuliers	9	1	23	27	969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	13 395	545	17 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 097	XXXX	18 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 949	108 215	4 259	161 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		103 091		115 938
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		103 091		115 938
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		211 306		277 431
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		211 306		277 431
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		43 865		103 075
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		167 441		161 931
TOTAL (L.28 à L.30)	31		211 306		265 006
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(12 425)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité : Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 242	150 723	4 340	152 103
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	182	XXXX	187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 242	150 905	4 340	152 290
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	881	31 368	842	30 779
Particuliers	9	201	7 217	150	5 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 082	38 585	992	36 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 347	XXXX	22 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 324	211 837	5 332	211 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 625		13 672
Fournitures et autres charges	14		136 464		61 665
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		152 089		75 337
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		363 926		287 246
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		363 926		287 246
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		278 869		279 825
Revenus de type commercial	29		1 231		15 507
Revenus d'autres sources	30		83 826		226 960
TOTAL (L.28 à L.30)	31		363 926		522 292
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		235 046
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		1 348		266 797

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 975	143 711	4 098	145 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	99	XXXX	166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 975	143 810	4 098	145 874
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	825	29 814	793	29 405
Particuliers	9	137	5 261	110	4 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	962	35 075	903	33 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 021	XXXX	21 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 937	199 906	5 001	201 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 122		1 142
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 122		1 142
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		242 028		202 606
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		242 028		202 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		242 028		202 606
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		242 028		202 606
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	267	7 012	242	6 395
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	83	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267	7 095	242	6 416
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	56	1 554	49	1 374
Particuliers	9	64	1 956	40	1 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	3 510	89	2 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 326	XXXX	1 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387	11 931	331	10 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 625		13 672
Fournitures et autres charges	14		94 342		60 523
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		109 967		74 195
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		121 898		84 640
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		121 898		84 640
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 841		77 219
Revenus de type commercial	29		1 231		15 507
Revenus d'autres sources	30		83 826		226 960
TOTAL (L.28 à L.30)	31		121 898		319 686
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		235 046
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		1 348		266 797

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet pilote - Prévention

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 014		1 776
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 014		1 776
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 014		1 776
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 014		1 776
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				31 434
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 014		4 620
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 014		36 054
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		34 278
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		1 348		49 448

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet pilote - formation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	267	7 012	242	6 395
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	83	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267	7 095	242	6 416
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	56	1 554	49	1 374
Particuliers	9	64	1 956	40	1 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	3 510	89	2 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 326	XXXX	1 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387	11 931	331	10 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		54 967		35 458
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 967		35 458
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		66 898		45 903
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		66 898		45 903
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 514		27 349
Revenus de type commercial	29		1 231		15 507
Revenus d'autres sources	30		51 153		203 815
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 898		246 671
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		200 768
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets pilotes divers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 625		13 672
Fournitures et autres charges	14		38 361		23 289
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		53 986		36 961
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		53 986		36 961
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		53 986		36 961
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		22 327		18 436
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 659		18 525
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 986		36 961
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				217 349

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 704	144 595	3 335	135 179
Temps supplémentaire	3	1	9		
Primes	4	XXXX	374	XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 705	144 978	3 335	135 400
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	623	24 992	726	30 735
Particuliers	9	115	4 644	37	1 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	29 636	763	32 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 560	XXXX	19 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 443	194 174	4 098	186 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 529		6 241
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 529		6 241
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		200 703		193 120
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		200 703		193 120
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		200 703		193 120
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		200 703		193 120
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 237	56 414	469	21 585
Personnel-temps régulier	2	17 609	532 902	16 285	499 011
Temps supplémentaire	3	77	2 512	5	203
Primes	4	XXXX	44 021	XXXX	38 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 923	635 849	16 759	559 282
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 315	140 741	3 116	97 927
Particuliers	9	948	31 523	695	21 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 263	172 264	3 811	119 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 774	XXXX	132 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 186	961 887	20 570	811 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 470		87 777
Fournitures et autres charges	14		202 688		207 099
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		211 158		294 876
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 173 045		1 106 357
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		20 595		18 802
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 595		18 802
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 193 640		1 125 159
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 193 640		1 125 159
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 193 640		1 125 159
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	142	6 299	118	4 760
Personnel-temps régulier	2	6 417	165 171	6 262	157 887
Temps supplémentaire	3	5	120	16	458
Primes	4	XXXX	1 772	XXXX	2 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 564	173 362	6 396	165 384
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 276	35 158	1 275	33 931
Particuliers	9	529	9 711	129	2 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 805	44 869	1 404	36 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 515	XXXX	26 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 369	245 746	7 800	228 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		55 761		10 715
	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 761		10 715
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		301 507		238 849
	18	XXXX		XXXX	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		301 507		238 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		301 507		238 849
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		301 507		238 849
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33	XXXX		XXXX	
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	142	6 299	118	4 760
Personnel-temps régulier	2	6 417	165 171	6 262	157 887
Temps supplémentaire	3	5	120	16	458
Primes	4	XXXX	1 772	XXXX	2 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 564	173 362	6 396	165 384
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 276	35 158	1 275	33 931
Particuliers	9	529	9 711	129	2 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 805	44 869	1 404	36 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 515	XXXX	26 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 369	245 746	7 800	228 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		55 761		10 715
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 761		10 715
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		301 507		238 849
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		301 507		238 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		301 507		238 849
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		301 507		238 849
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 589	1 477 751	64 212	1 628 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	381 756	XXXX	418 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 589	1 859 507	64 212	2 046 595
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 533	298 952	9 154	286 660
Particuliers	9	3 503	62 705	1 478	30 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 036	361 657	10 632	317 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 720	XXXX	309 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 625	2 507 884	74 844	2 673 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		38 528		40 996
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 528		40 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 546 412		2 714 712
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 546 412		2 714 712
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 546 412		2 714 712
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 546 412		2 714 712
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Technocentre régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			768	37 584
Personnel-temps régulier	2			7 144	243 978
Temps supplémentaire	3			583	29 221
Primes	4	XXXX		XXXX	16 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	3 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 554	330 463
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 543	56 281
Particuliers	9			1 547	52 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 090	108 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 644	487 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				26 785
Fournitures et autres charges	14				125 792
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				152 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				640 508
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				640 508
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				640 508
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				640 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			768	37 584
Personnel-temps régulier	2			7 144	243 978
Temps supplémentaire	3			583	29 221
Primes	4	XXXX		XXXX	16 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	3 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 554	330 463
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 543	56 281
Particuliers	9			1 547	52 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 090	108 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 644	487 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				26 785
Fournitures et autres charges	14				125 792
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				152 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				640 508
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				640 508
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				640 508
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				640 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité : Soins en milieu carcéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			768	37 584
Personnel-temps régulier	2			7 144	243 978
Temps supplémentaire	3			583	29 221
Primes	4	XXXX		XXXX	16 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	3 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 554	330 463
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 543	56 281
Particuliers	9			1 547	52 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 090	108 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 644	487 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				26 785
Fournitures et autres charges	14				125 792
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				152 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				640 508
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				640 508
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				640 508
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				640 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 697	131 508	7 755	150 532
Temps supplémentaire	3	182	4 489	154	3 924
Primes	4	XXXX	4 133	XXXX	5 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 617	537 330	18 826	494 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 496	677 460	26 735	654 531
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 286	25 169	1 486	29 473
Particuliers	9	16	555	474	7 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 302	25 724	1 960	36 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 898	XXXX	27 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 798	726 082	28 695	718 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		932 165		699 296
Fournitures et autres charges	14		545 044		637 431
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 477 209		1 336 727
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 203 291		2 055 536
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 009		9 009
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 009		9 009
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 212 300		2 064 545
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 681 590		5 693 026
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 681 590		5 693 026
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 469 290		3 628 481
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		71 825		89 317

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 395		5 395
Entretien des installations	20		910		910
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		11 674		11 674
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 979		17 979
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 979		17 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		227 207		307 673
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		227 207		307 673
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		209 228		289 694
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		35 488		41 323
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 488		41 323
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		35 488		41 323
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 522		2 522
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		38 010		43 845
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		85 514		69 035
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		85 514		69 035
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		47 504		25 190
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 547		1 547
Entretien des installations	20		1 547		1 547
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		1 742		1 742
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 122		5 122
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 122		5 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 122)		(5 122)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

		Oui / Non 2
Au cours de l'exercice 2014-2015, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérims pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après	1	Non

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat		Nature du mandat 1	Respect de la dir.minist.ou du Règl.(Oui ou Non) 2	Montant total du contrat 3	Notes
...	2				
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
...	27				
...	28				
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX		
Total (L.2 à L.29)	30	XXXX	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales		Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P896)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		XXXX			18 121	18 121	
6050 Assignation temporaire	3		XXXX			341 334	341 334	
6060 Assignation temporaire	4		XXXX			188 968	188 968	
6160 Assignation temporaire	5		XXXX			360 793	360 793	
6170 Assignation temporaire	6		XXXX			49 365	49 365	
6240 Assignation temporaire	7		XXXX			114 189	114 189	
6300 Assignation temporaire	8		XXXX			41 796	41 796	
6320 Assignation temporaire	9		XXXX			56 891	56 891	
6360 Assignation temporaire	10		XXXX			24 667	24 667	
6530 Assignation temporaire	11		XXXX			321 993	321 993	
6710 Assignation temporaire	12		XXXX			16 724	16 724	
6770 Assignation temporaire	13		XXXX			17 426	17 426	
6785 Assignation temporaire	14		XXXX			17 243	17 243	
6791 Assignation temporaire	15		XXXX			47 263	47 263	
6890 Assignation temporaire	16		XXXX			21 844	21 844	
7090 Expertise médicale	17		XXXX			16 950	16 950	
7300 Assignation temporaire	18		XXXX			195 736	195 736	
7550 Assignation temporaire	19		XXXX			71 991	71 991	
7640 Assignation temporaire	20		XXXX			69 322	69 322	
	21		XXXX					
	22		XXXX					
...	23		XXXX					
...	24		XXXX					
...	25		XXXX					
...	26		XXXX					
...	27		XXXX					
...	28		XXXX					
...	29		XXXX					
...	30		XXXX					
...	31		XXXX					
...	32		XXXX					
...	33		XXXX					
...	34		XXXX					
...	35		XXXX					
...	36		XXXX					
TOTAL (L.01 à L.36)	37		XXXX			1 992 616	1 992 616	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
REVENUS - VENTES DE SERVICES
(Page 612, Ligne 04, Colonne 03)

	Établissements publics	Colonne 03
	1104 4435	978 $
	1372 7060	414 747
38	2149 1667	304 187
	TOTAL :	719 912

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
REVENUS - RECOUVREMENTS
(Page 612, Ligne 05, Colonnes 03 et 04)

	Établissements publics	Colonne 03
	1104 2405	91 202 $
	1104 2918	7 629
	1104 3072	1 056
	1104 3940	2 626
	1104 4013	350
	1104 4153	1 117
	1104 4203	456
	1104 4211	2 497
	1104 4252	1 361
	1104 4260	1 883
39	1104 4278	449
	1104 4443	6 806
	1104 4450	9 876
	1104 4468	216
	1104 4534	382
	1104 4583	178
	1104 4591	4 813
	1104 4930	1 352
	1109 7029	119 391
	1247 5976	(2 545)
	1258 2292	17
	1293 4659	111
	1841 5299	4 728
	TOTAL :	255 951 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES (*suite*)
REVENUS - RECOUVREMENTS
(Page 612, Ligne 05, Colonnes 03 et 04)

Autres apparentés	Colonne 04
CEGEPS	42 432 $
Commissions scolaires	2 991
AQESSS	95 553
Hema-Québec	4 725
Hydro-Québec	128
INRS	2 470
Ministère de la Sécurité publique	50
Autres entités apparentés	564
TOTAL :	148 913 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
(Page 612, Ligne 07, Colonne 04)

40

Autres apparentés	Colonne 04
Agence du revenu du Québec	2 651 $
TOTAL :	2 651 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
REVENUS - AUTRES REVENUS
(Page 612, Ligne 10, Colonnes 03 et 04)

41

Établissements publics	Colonne 03
1104 2405	27 323 $
1104 2918	22 108
1104 3940	150
1104 4237	50
1104 4419	100
1104 4450	50
1104 4468	32
1104 4534	57
1104 4930	29 651
1109 7029	179 251
1242 0774	500
1243 1656	23 104
1259 9213	5 010
1268 5608	8 000
1274 5725	743
1280 6592	215
1293 4659	375
2149 1667	174
TOTAL :	296 893 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES (*suite*)
REVENUS - AUTRES REVENUS
(Page 612, Ligne 10, Colonnes 03 et 04)

Autres apparentés	Colonne 04
Agence du revenu du Québec	10 022 $
CEGEPS	121 121
Commissions scolaires	50 902
Ministère de la Sécurité publique	601 874
RAMQ	2 684 304
UQ autres	12 491
TOTAL :	3 480 714 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - CHARGES SOCIALES
(Page 612, Ligne 14, Colonne 04)

42	Autres apparentés	Colonne 04
	Ministère des finances	12 855 508 $
	TOTAL :	12 855 508 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - PRODUITS SANGUINS
(Page 612, Ligne 16, Colonne 04)

43	Autres apparentés	Colonne 04
	Hema-Québec	5 207 277 $
	TOTAL :	5 207 277 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES
(Page 612, Ligne 17, Colonnes 03 et 04)

44	Établissements publics	Colonne 03
	1109 7029	482 $
	1350 4659	3 002
	TOTAL :	3 484 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES (*suite*)
CHARGES - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES
(Page 612, Ligne 17, Colonnes 03 et 04)

Autres apparentés	Colonne 04
Hema-Québec	62 365 $
TOTAL :	62 365 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - DENRÉES ALIMENTAIRES
(Page 612, Ligne 18, Colonne 04)

	Autres apparentés	Colonne 04
45	Autres entités apparentés	1 404 $
	TOTAL :	1 404 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - RÉTRIBUTION VERSÉE AUX RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES
(Page 612, Ligne 19, Colonne 03)

	Établissements publics	Colonne 03
46	1104 2215	36 643 $
	1372 7060	114 260
	2149 1667	129 701
	TOTAL :	280 604 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DETTE
(Page 612, Ligne 20, Colonne 04)

	Autres apparentés	Colonne 04
47	Financement Québec	4 067 906 $
	Fonds de financement	2 701 188
	SHQ	40 868
	SQI	367
	TOTAL :	6 810 329 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS LES DÉPENSES NON CAPITALISABLES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS
(Page 612, Ligne 21, Colonnes 03 et 04)

	Établissements publics	Colonne 03
	1104 2405	317 064 $
48	TOTAL :	317 064 $

	Autres apparentés	Colonne 04
	Autres entités apparentés	1 767 $
	TOTAL :	1 767 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - LOYERS
(Page 612, Ligne 23, Colonnes 03 et 04)

	Établissements publics	Colonne 03
	1104 2405	358 956 $
49	TOTAL :	358 956 $

	Autres apparentés	Colonne 04
	SQI	2 512 335 $
	TOTAL :	2 512 335 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - AMORTISSEMENT DE LA PRIME / ESCOMPTE SUR DETTE ET FRAIS D'ÉMISSION GESTION LIÉS AUX DETTE
(Page 612, Ligne 26, Colonne 04)

50	Autres apparentés	Colonne 04
	Financement Québec	63 230 $
	Fonds de financement	141 536
	SHQ	3 644
	TOTAL :	208 410 $

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES
CHARGES - AUTRES CHARGES
(Page 612, Ligne 27, Colonnes 03 et 04)

	Établissements publics	Colonne 03
	1104 2264	3 465 $
	1104 2405	221 726
	1104 2918	28 275
	1104 3940	19
	1104 4013	40
	1104 4203	25 110
	1104 4435	20
	1104 4443	690
	1104 4450	448
	1104 4534	1 033
	1104 4542	941
	1104 4617	303
	1104 4930	120
	1104 5051	6 114
	1109 7029	100 645
	1188 8062	752
	1243 1656	200
	1247 5976	5 695
	1259 9213	27 985
	1269 4659	45 690
	1293 4659	269
	1350 8718	130
	1362 3616	181
51	1372 7060	516
	1381 8596	89
	1510 3666	2 448
	1841 5299	1 828
	2149 1667	7 746
	TOTAL :	482 478 $

	Autres apparentés	Colonne 04
	Agence du revenu du Québec	137 $
	CEGEPS	230
	Commissions scolaires	17 133
	Corporation d'Urgence Santé	1 534 844
	AQESSS	243 561
	ÉNAP	528
	FRISSS	252 525
	Hema-Québec	985
	Hydro-Québec	3 267 411
	INSPQ	20 112
	CSPQ	52 380
	Ministère des finances	367
	Ministère de la Sécurité publique	19 678
	RAMQ	10 007
	SHQ	156
	SQI	5 110
	UQTR	7 240
	Non ventilé par entité	4 352
	TOTAL :	5 436 756 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
ACTIFS FINANCIERS - DÉBITEURS - AGENCE ET MSSS
(Page 619, Ligne 03, Colonne 02)

52

Agences	Colonne 02
1466 5160	7 103 202 $
TOTAL :	7 103 202 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS
(Page 619, Ligne 04, Colonnes 02, 03 et 04)

Agences	Colonne 02
1466 5160	1 923 385 $
1466 5152	1 750
TOTAL :	1 925 135 $

Établissements	Colonne 03
1104 2405	25 187 $
1104 2918	13 812
1104 3072	1 056
1104 4013	350
1104 4203	370
1104 4252	1 361
1104 4435	473
1104 4443	6 806
53 1104 4450	9 497
1104 4591	4 813
1109 7029	116 699
1372 7060	67 440
2149 1667	47 299
TOTAL :	295 163 $

Entités	Colonne 04
Agence Revenu Québec	689 868 $
CEGEPS	94 806
Commissions scolaires	24 118
Ministère sécurité publique	539 188
RAMQ	366 087
UQ autres	1 413
Autres entités apparentés	227
TOTAL :	1 715 707 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
ACTIFS FINANCIERS - FRAIS REPORTÉS LIÉS AUX DETTES
(Page 619, Ligne 09, Colonne 04)

54

Entités	Colonne 04
Financement Québec	190 634 $
Fonds de financement	385 683
TOTAL :	576 317 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS - EMPRUNTS TEMPORAIRES
(Page 619, Ligne 14, Colonne 04)

55

Entités	Colonne 04
Fonds de financement	7 740 802 $
TOTAL :	7 740 802 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
(Page 619, Ligne 16, Colonnes 02, 03 et 04)

Agences	Colonne 02
1466 5160	17 305 $
1466 5236	1 171
1466 5285	1 524
TOTAL :	20 000 $

56

Établissements	Colonne 03
1104 4203	6 313 $
1109 7029	800
1269 4659	2 045
1510 3666	50
2149 1667	14 423
TOTAL :	23 631 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES (*suite*)
PASSIFS - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
(Page 619, Ligne 16, Colonnes 02, 03 et 04)

Entités	Colonne 04
Agence Revenu du Québec	1 291 635 $
Commissions scolaires	6 545
Corporation d'Urgence Santé	83 417
FRISSS	66 182
Hema-Québec	2 355
Hydro-Québec	259 372
INSPQ	1 481
CSPQ	4 028
Ministère des finances	490 828
Autres entités apparentés	38
TOTAL :	2 205 881 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS - AVANCES DE FONDS EN PROVENANCE DE L'AGENCE ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES
(Page 619, Ligne 17, Colonne 02)

57

Agences	Colonne 02
1466 5160	15 885 536 $
1466 5152	490 658
TOTAL :	16 376 194 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS - INTÉRÊTS COURUS À PAYER
(Page 619, Ligne 18, Colonne 04)

58

Entités	Colonne 04
Financement Québec	1 184 770 $
Fonds de financement	747 467
TOTAL :	1 932 237 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS
(Page 619, Ligne 19, Colonnes 03 et 04)

Établissements	Colonne 03
1109 7029	3 540 $
TOTAL :	3 540 $

59

Entités	Colonne 04
Ministère de la sécurité publique	129 468 $
Autres entités apparentés	2 865 993
TOTAL :	2 995 461 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS - REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS
(Page 619, Ligne 20, Colonnes 02 et 04)

Agences	Colonne 02
1466 5160	10 984 187 $
TOTAL :	10 984 187 $

60

Entités	Colonne 04
Ministère de la sécurité publique	52 495 $
TOTAL :	52 495 $

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES
PASSIFS - DETTES À LONG TERME (NETTE DU FONDS D'AMORT.)
(Page 619, Ligne 21, Colonne 04)

Entités	Colonne 04
Financement Québec	111 388 040 $
Fonds de financement	111 443 974
TOTAL :	222 832 014 $

61

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
CHÈQUES EN CIRCULATION
(Page 630, Ligne 03, Colonne 04)

Entité	Colonne 04
ASSS de Laval	11 021 $
ASSS de Montréal	1 603
Centre Jeunesse de Laval	107
CHU Ste-Justine	2 623
Corporation Urgence-Santé	98 869
62 CRDITED de Laval	6 949
CSSS du Sud de Lanaudière	9 251
Direction générale du recouvrement	262
FRISSSS	967
Héma Québec	4 105
Hôpital Juif de Réadaptation	300
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	120
Ministère du Revenu du Québec	68 695
Ministre des Finances du Québec	2 129
Régie de l'Assurance Maladie du Québec	2 750
TOTAL :	209 751 $

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP
(Page 635, Ligne 12, Colonnes 02, 06 et 07)

Obligations dont la valeur au 31 mars exède 250 000 $

Description	Colonne 02
Construction Berka	3 116 206 $
Stryker Canada	271 454
Siemens Canada Ltée	2 728 223
Cosoltec Inc.	4 663 307
Toshiba Canada Limitée	1 290 540
Vantage Endoscopy	435 418
63 TOTAL :	12 505 148 $

Autres contrats approv. Préciser apparentées	Colonne 06
ASSS DE LAVAL	900 $
ASSS DE LA MONTEREGIE	1 401
Centre de services partagés	18 852
CRDITED de Laval	293
CHU-Ste-Justine	560
Fonds des ressources informationnelles(FRISSSS)	301
Héma-Québec	3 357
Hôpital Juif de Réadaptation	100
Laboratoire de Santé Publique du Québec	294
RAMQ	264
TOTAL :	26 322 $

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES (*suite*) QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP

(Page 635, Ligne 12, Colonnes 02, 06 et 07)

Obligations dont la valeur au 31 mars exède 250 000 $

Description	Colonne 07
Buanderie Blanchelle	3 201 428 $
Logibec	1 539 874
Elekta	3 202 362
Philips	318 275
Siemens	832 820
GE Systèmes Médicaux Canada	466 633
9115-7883 Québec Inc (SIG-Nature)	441 775
Médisolution	260 264
Laliberté	2 759 607
Med Express	817 336
TOTAL :	13 840 374 $

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP

(Page 635, Ligne 24, Colonnes 01 et 02)

Obligation dont la valeur au 31 mars exède 250 000 $

Description	Colonne 01
Société québécoise des infrastructures du Québec	4 593 532 $
TOTAL :	4 593 532 $

64

Obligation dont la valeur au 31 mars exède 250 000 $

Description	Colonne 02
6746918 Canada inc	2 235 755 $
Gestion Chartrand inc	316 761
800 Chomedey Nova Scotia Inc	992 334
6827853 Canada Inc	11 146 279
TOTAL :	14 691 129 $

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES (*suite*) QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP
(Page 635, Ligne 24, Colonnes 01 et 02)

Obligation dont la valeur au 31 mars exède 250 000 $

Description	Colonne 01
Apparentées	
Centre Jeunesse de Laval (loc. locaux)	350 928 $
Autres apparentées	
SQI (location de locaux)	9 681 085
TOTAL :	10 032 013 $

DÉTAILS DES OBILIGATIONS CONTRACTUELLES EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
(Page 635-02, Ligne 04, Colonne 05)

65

Correction du solde du début car portion apparentée était incluse par erreur	(276 165) $

DÉTAILS DES OBILIGATIONS CONTRACTUELLES EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
(Page 635-02, Ligne 05, Colonne 05)

66

Contrats à commande négociés local ou Sigma ne sont pas considérés des engagements fermes	(67 053 027) $

ÉVENTUALITÉS - POURSUITES
(Page 636-02, Ligne 02, Colonnes 01, 02 et 03)

67

No de dossier au tribunal Colonne 01	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) Colonne 02	Montant réclamé Colonne 03
540-32-026384-139	2013-09-12	7 000 $
500-17-065175-112	2011-04-29	275 000
500-17-078321-133	2013-07-25	685 000
500-17-080378-139	2013-12-20	145 000
540-17-006084-122	2012-06-14	293 780
540-17-005373-120	2012-02-08	2 350 000
500-17-083298-144	2014-09-02	99 000
540-17-010965-142	2014-11-25	300 000
705-17-005902-158	2015-01-14	1 020 000
500-17-087229-152	2015-03-10	309 200
540-17-010947-140	2014-09-23	8 256 200
TOTAL ;		13 740 180 $

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

(Page 646-01, Ligne 27, Colonnes 01, 03 et 05)

	Description	Colonne 01	Colonne 03	Colonne 05
68	IVAC	227 $	- $	- $
	Fonds des registres	-	38	-
	Revenus reportés liés aux immobilisations - ASSS Laval	-	-	2 493 602
	Revenus reportés liés aux immobilisations - ASSS Mauricie	-	-	1 750
	Revenus reportés liés aux immobilisations - MSSS	-	-	370 641
	TOTAL :	227 $	38 $	2 865 993 $

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. et AGENCE	726
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731
Ressources humaines de l'établissement	735
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766
Renseignements complémentaires - Partie 4	
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1	15 526 457	14 746 606	779 851
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5	14 785 881	14 692 229	93 652
6561 Services psychosociaux à domicile	6	9 362 138	8 934 056	428 082
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8	383 513	335 395	48 118
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9	1 619 364	1 589 844	29 520
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	2 763 347	2 781 222	(17 875)
7161 Ergothérapie à domicile	11	3 120 074	3 093 845	26 229
7162 Physiothérapie à domicile	12	1 488 840	1 368 711	120 129
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13	506 158	487 589	18 569
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14	49 555 772	48 029 497	1 526 275
AUTRES				
6240 L'urgence	15	854 599	910 301	(55 702)
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	1 416 008	1 407 503	8 505
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	276 348	260 265	16 083
6806 Pharmacie en CLSC	22	451 376	436 270	15 106
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28	189 425	179 844	9 581
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	3 270 657	2 893 267	377 390
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	6 458 413	6 087 450	XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	56 014 185	54 116 947	XXXX

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 7081, 7082,et 7083

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 771 763	4 391 508	380 255
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	525 941	513 755	12 186
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	1 149 018	1 365 076	(216 058)
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	243 232	322 674	(79 442)
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7	50 960	54 171	(3 211)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	1 001 686	901 616	100 070
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10	272 566	275 187	(2 621)
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	70 521	20 952	49 569
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	8 085 687	7 844 939	240 748

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17	310 337	212 160	98 177
5970 Info-social	18	55 751		55 751
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19	3 062 074	2 735 258	326 816
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21	2 324 656	2 331 843	(7 187)
6304 Unité de médecine familiale	22	435 077	378 664	56 413
6307 Services de santé courants	23	4 928 566	5 004 049	(75 483)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27	2 177 101	1 976 650	200 451
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29	769 080	758 704	10 376
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30	441 168	420 595	20 573
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32	14 503 810	13 817 923	685 887

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36	45 415	33 845	11 570
6464 Services de santé aux réfugiés	37	178 053	160 363	17 690
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41	11 193	11 097	96
6831 Radiologie générale	42	114 602	214 777	(100 175)
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44		76 924	(76 924)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45	126 576	129 165	(2 589)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1	5 839	4 590	1 249
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5	481 678	630 761	(149 083)
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10	72 966	73 496	(530)
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13	72 966	73 496	(530)
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16	188 314	233 579	(45 265)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	5 411 774	4 975 404	436 370
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	907 884	897 223	10 661
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22	6 507 972	6 106 206	401 766
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	6 500 417	6 118 352	382 065
TOTAL (L.24 = L.23)	24	6 500 417	6 118 352	382 065
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25	346 320	298 792	47 528
TOTAL (L.26 = L.25)	26	346 320	298 792	47 528
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29	304 784	303 778	1 006
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31	21 025	22 573	(1 548)
TOTAL (L.27 à L.31)	32	325 809	326 351	(542)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	560 141	556 010	4 131
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3	590 975	543 793	47 182
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5	12 840	15 262	(2 422)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 163 956	1 115 065	48 891
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8	127 526	126 664	862
7301 Direction générale	9	660 953	617 598	43 355
7302 Administration financière	10	1 029 014	979 502	49 512
7303 Administration du personnel	11	1 186 915	1 257 147	(70 232)
7304 Administration des services professionnels	12	332 030	301 744	30 286
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14	415 491	355 482	60 009
7320 Administration des services techniques	15	586 672	548 437	38 235
7340 Informatique	16	867 892	720 035	147 857
7532 Archives	17	1 789 862	1 861 831	(71 969)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18	1 740 520	1 758 102	(17 582)
7534 Réception	19	87 401	72 829	14 572
7535 Télécommunications	20	444 569	422 755	21 814
7930 Personnel en prêt de service	21	38 273	14 226	24 047
TOTAL (L.07 à L.21)	22	9 307 118	9 036 352	270 766
Transferts de frais généraux	23	20 792	3 958	16 834
TOTAL (L.22 - L.23)	24	9 286 326	9 032 394	253 932
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	462 495	418 529	43 966
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	6 113	5 207	906
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	3 666 889	3 653 078	13 811
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	1 078	223	855
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	436 693	261 203	175 490
TOTAL (L.25 à L.32)	33	4 573 268	4 338 240	235 028
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35	4 573 268	4 338 240	235 028
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36	485 995		485 995
TOTAL (L.37 = L.36)	37	485 995		485 995
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	108 348 389	103 819 466	XXXX

(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES À DOMICILE				
6351 Inhalothérapie à domicile	1	1 034 787	986 877	47 910
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5	1 034 787	986 877	47 910
AUTRES				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6	902 640	915 354	(12 714)
6240 L'urgence	7	14 621 240	14 036 581	584 659
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	216 423	205 203	11 220
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	965 079	830 021	135 058
6565 Services sociaux	12	1 643 486	1 528 077	115 409
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	16 212 895	15 994 651	218 244
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	8 751 830	8 116 024	635 806
6870 Physiothérapie	15	1 792 067	1 555 738	236 329
6880 Ergothérapie	16	1 459 343	1 419 240	40 103
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	3 174 849	2 828 388	346 461
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	49 739 852	47 429 277	2 310 575
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	50 774 639	48 416 154	2 358 485
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23		21 694	(21 694)
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31	263 954	268 353	(4 399)
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32	23 791	20 129	3 662
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35	181 345	59 636	121 709
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37	469 090	369 812	99 278

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 6171, 6172 et 6250.

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	50 733 260	49 522 129	1 211 131
6070 Chirurgie d'un jour	8	1 672 511	1 590 050	82 461
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10	27 518	25 260	2 258
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12	2 376 022	2 559 194	(183 172)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14	22 640 170	20 832 106	1 808 064
6302 Consultations externes spécialisées	15	7 163 428	6 945 483	217 945
6303 Planification familiale	16	236 446	223 297	13 149
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	2 997 400	2 796 898	200 502
6352 Inhalothérapie - autres	19	2 532 932	2 458 035	74 897
6360 Centre de soins - natalité	20	9 737 566	9 780 360	(42 794)
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21	78 804	46 578	32 226
6601 Banque de sang	22	1 023 507	1 005 201	18 306
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	2 348 032	2 135 961	212 071
6605 Cytologie	25	671 626	728 713	(57 087)
6607 Laboratoires regroupés	26	10 184 041	9 825 015	359 026
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29	1 247 641	1 226 802	20 839
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	5 334 087	4 866 172	467 915
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	1 946 730	1 761 309	185 421
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	4 323 267	4 641 207	(317 940)
6770 Endoscopie	34	3 924 780	3 551 552	373 228
6780 Médecine nucléaire et TEP	35	2 290 438	1 985 830	304 608
6790 Dialyse	36	8 289 481	7 530 590	758 891

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	1 946 363	1 697 550	248 813
6832 Ultrasonographie	2	745 486	833 753	(88 267)
6833 Mammographie	3	658 795	605 554	53 241
6834 Tomodensitométrie	4	1 441 912	1 455 244	(13 332)
6835 Résonance magnétique	5	526 360	612 613	(86 253)
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6	1 229 101	1 168 634	60 467
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	3 404 451	3 167 109	237 342
6840 Radio-oncologie	9	5 346 438	4 485 882	860 556
6861 Audiologie	10	260 850	227 603	33 247
6862 Orthophonie	11	755 045	688 459	66 586
7060 Hémato-oncologie	12	2 690 641	2 584 236	106 405
7090 Médecine de jour	13	3 614 843	3 348 627	266 216
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	565 403	710 344	(144 941)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	1 368 847	1 337 553	31 294
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20	1 511 600	1 482 213	29 387
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	167 845 822	160 443 116	XXXX
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29	269 010	210 660	58 350
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32	269 010	210 660	58 350
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6304 Unité de médecine familiale	33	565 800	595 895	(30 095)
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36	1 120 545	1 105 425	15 120
TOTAL (L.33 à L.36)	37	1 686 345	1 701 320	(14 975)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7	1 289 999	1 282 621	7 378
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	3 820 076	3 306 389	513 687
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13	314 674	309 582	5 092
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	1 726 744	1 728 170	(1 426)
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23	7 151 493	6 626 762	524 731

PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	24			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	25			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	26			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	29			
6680 Services externes en toxicomanie	30			
TOTAL (L.24 à L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	1 668 501	1 719 079	(50 578)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14	194 696	190 372	4 324
7202 Coordination et soutien	15	974 026	833 868	140 158
7203 Bibliothèque	16	216 406	182 699	33 707
7301 Direction générale	17	2 117 020	1 896 422	220 598
7302 Administration financière	18	2 639 651	2 596 386	43 265
7303 Administration du personnel	19	3 935 578	3 877 531	58 047
7304 Administration des services professionnels	20	1 471 525	1 409 561	61 964
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	1 232 450	1 080 545	151 905
7320 Administration des services techniques	23	505 465	341 434	164 031
7340 Informatique	24	1 708 654	1 706 760	1 894
7532 Archives	25	3 343 294	3 291 466	51 828
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	2 333 377	2 218 338	115 039
7535 Télécommunications	28	1 760 294	1 662 721	97 573
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	441 978	251 276	190 702
7554 Alimentation - autres	30	6 512 109	6 274 937	237 172
7604 Buanderie	31	2 214 604	2 102 548	112 056
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	854 268	826 448	27 820
7930 Personnel en prêt de service	33	370 786	284 765	86 021
TOTAL (L.12 à L.33)	34	34 494 682	32 747 156	1 747 526
Transferts de frais généraux	35	53 334	11 308	42 026
TOTAL (L.34 - L.35)	36	34 441 348	32 735 848	1 705 500

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	4 142 074	4 018 949	123 125
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	632 954	613 357	19 597
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	528 756	510 138	18 618
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	261 564	233 327	28 237
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	3 791 385	3 867 179	(75 794)
7710 Sécurité	6	754 110	757 498	(3 388)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	6 450 196	5 195 596	1 254 600
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 561 039	15 196 044	1 364 995
Transferts de frais généraux	9	34 632	34 632	0
TOTAL (L.08 - L.09)	10	16 526 407	15 161 412	1 364 995
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	1 388 559		1 388 559
TOTAL (L.12 = L.11)	12	1 388 559		1 388 559
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	280 552 713	265 665 084	XXXX

(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708,L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TSA	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11			
7301 Direction générale	12			
7302 Administration financière	13			
7303 Administration du personnel	14			
7304 Administration des services professionnels	15			
7305 Service de la vérification interne	16			
7307 Approvisionnement et services	17			
7320 Administration services techniques	18			
7340 Informatique	19			
7350 Gestion de l'information	20			
7554 Alimentation - autres	21			
7604 Buanderie	22			
7605 Entretien des vêtements des usagers	23			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	24			
7930 Personnel en prêt de service	25			
TOTAL (L.09 à L.25)	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			XXXX

(P.712, L.06 + L.27 + L.34 + L.38 + L.42) + (P.713, L.04 + L.08 + L.28) + (P.714, L.10 + L.12)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	87 514	88 669	(1 155)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2	668 599	565 437	103 162
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5	455 111	423 028	32 083
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	1 890 584	1 905 689	(15 105)
6870 Physiothérapie	7	645 360	672 201	(26 841)
6880 Ergothérapie	8	559 667	558 368	1 299
6890 Animation / loisirs	9	805 203	741 392	63 811
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10	1 284 532	1 221 865	62 667
7690 Transport externe des usagers	11	325 919	363 405	(37 486)
7910 Besoins spéciaux	12	53 997	50 951	3 046
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	6 776 486	6 591 005	185 481
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21	98 934	82 581	16 353
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	79 642	71 145	8 497
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	175 117	226 257	(51 140)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30	71 560	96 598	(25 038)
7553 Nutrition clinique	31	275 099	285 352	(10 253)
TOTAL (L.21 à L.31)	32	700 352	761 933	(61 581)
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33	12 101 416	11 817 877	283 539
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34	189 853	190 319	(466)
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35	659 657	652 143	7 514
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	12 672 324	12 273 425	398 899
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	18 223 087	18 312 036	(88 949)
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	2 191 603	2 195 483	(3 880)
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	46 037 940	45 441 283	596 657

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1	3 637 045	3 553 731	83 314
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2	1 753 468	1 765 464	(11 996)
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3	1 087 107	1 078 983	8 124
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4		6 524	(6 524)
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	2 446 899	1 416 992	1 029 907
TOTAL (L.01 à L.05)	6	8 924 519	7 821 694	1 102 825
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11	4 151 384	3 798 023	353 361
7202 Coordination et soutien	12	116 381	114 598	1 783
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	553 646	549 720	3 926
7302 Administration financière	15	805 315	801 615	3 700
7303 Administration du personnel	16	1 124 445	1 149 063	(24 618)
7304 Administration des services professionnels	17	286 231	270 179	16 052
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	325 168	278 204	46 964
7320 Administration des services techniques	21	265 160	179 118	86 042
7340 Informatique	22	135 613	240 010	(104 397)
7532 Archives	23	102 089	93 507	8 582
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25	333 505	402 463	(68 958)
7535 Télécommunications	26	255 145	256 278	(1 133)
7554 Alimentation - autres	27	6 884 918	6 886 237	(1 319)
7604 Buanderie	28	981 108	931 549	49 559
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	323 933	323 626	307
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	681 069	649 065	32 004
7930 Personnel en prêt de services	31	97 904	12 853	85 051
TOTAL (L.11 à L.31)	32	17 423 014	16 936 108	486 906
Transferts de frais généraux	33	16 272	3 581	12 691
TOTAL (L.32 - L.33)	34	17 406 742	16 932 527	474 215

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	2 442 513	2 397 118	45 395
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	36 435	27 083	9 352
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	2 341 096	2 399 945	(58 849)
7710 Sécurité	6	882		882
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	1 405 228	1 327 170	78 058
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 226 154	6 151 316	74 838
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	6 226 154	6 151 316	74 838
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	439 710		439 710
TOTAL (L.12 = L.11)	12	439 710		439 710
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS (P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)	15	86 511 903	83 699 758	2 812 145

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4			
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	1			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	2			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	3			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie (usagers admis)	6			
6680 Services externes en toxicomanie	7			
6690 Unité d'intervention brève en toxicomanie	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.10)	11			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	12			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TSA	14			
5546 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DI et TSA	15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches DI et TSA	16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires DI et TSA	17			
6945 Internat - DI et TSA	18			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	19			
7001 Adaptation et réadaptation contexte intégration communautaire - DI et TSA	20			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	21			
	22	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	23			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	24			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	25			
7041 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - DI et TSA	26			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	30			
7392 Déplacement des personness - DI	31			
8001 Accueil, évaluation et orientation DI et TSA	32			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne DI et TSA	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2			
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4			
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6			
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9			
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	17			
	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21			
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22			
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23			
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
TOTAL (L.01 à L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2			
7302 Administration financière	3			
7303 Administration du personnel	4			
7304 Administration des services professionnels	5			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7			
7320 Administration des services techniques	8			
7340 Informatique	9			
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11			
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14			
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17			
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20			
TOTAL (L.01 à L.20)	21			
Transferts de frais généraux	22			
TOTAL (L.21 - L.22)	23			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS (P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)	18			

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.L.S.C., C.J. et C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	17 859	17 354	505
Médecins	2	72	73	(1)
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	44	44	0
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1	161 743	156 135	5 608
- en chambres semi-privées	2	23 138	21 632	1 506
- en chambres privées	3	3 795	3 855	(60)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	188 676	181 622	7 054
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	268 605	261 817	6 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	24 088	22 822	1 266
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	489	489	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	733	733	0
lits d'hébergement temporaire	13	18	18	0
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	562	562	0
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	715	727	(12)
lits d'hébergement temporaire	17	28	13	15
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	8,84	9,07	(0,23)
- Soins psychiatriques	20	22,09	18,78	3,31
- Natalité - séjour moyen de la mère	21	2,18	2,75	(0,57)
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22	2,18	2,11	0,07
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	105,71	101,76	3,95
- Hébergement et soins de longue durée	26	97,99	95,51	2,48
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	287	293	(6)
- Omnipraticiens	28	308	301	7

Note 1: Le nombre de lits dressés doit inclure les lits visés par la vente de services d'hébergement

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Personnel cadre (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	174	176	(2)
Temps partiel (Note 1):				
- Nombre de personnes	2	13	16	(3)
- Équivalents temps complet (note 4)	3	7,40	9,00	(1,60)
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4		1	(1)
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	3 118	3 000	118
Temps partiel (Note 2):				
- Nombre de personnes	6	1 955	1 903	52
- Équivalents temps complet (note 4)	7	1260,00	1219,00	41,00
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8			
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	1 366 870	1 405 472	(38 602)
Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	748,00	769,00	(21,00)

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales			
Solde au début	10	3 470 622	
Transfert de l'exercice:			
- projets autofinancés	11	112 605	
- autres	12	116 683	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	229 288	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	3 699 910	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:			
- projets autofinancés	15	112 605	
- autres (préciser):			
Note Page 790	16	1 597 062	69
...	17		
...	18		
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	1 990 243	70

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	4 750 078	4 374 253
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	4 750 078	4 374 253
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	3 750 683	3 624 858
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	999 395	749 395
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		749 395
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15	999 395	
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18	999 395	749 395
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	0	0

Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006

		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Solde non affecté au débute de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS						
Revenus provenant des usagers:						
Suppléments de chambre (net)	1	2 551 151	2 666 258	115 107	XXXX	
Contributions des usagers:						
Autres responsabilités:						
- CSST, FAAQ et MSP	2	651 806	691 876	40 070		
- Autres (net)	3	1 781 769	2 617 411	835 642		
Adultes hébergés - CH (net)	4	725 229	835 919	110 690		
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	15 368 948	15 258 577	(110 371)		
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	4 996 527	5 325 258	328 731		
Adultes en RTF (net)	7	782 573	690 337	(92 236)		
Contributions parentales (net)	8					
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9		191 460	191 460		
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	26 858 003	28 277 096	1 419 093		
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services	12	2 034 825	2 242 919	208 094	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13	20 578	10 440	(10 138)		
Location d'espaces	14	1 032		(1 032)		
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	37 631		(37 631)		71
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 094 066	2 253 359	159 293		
TOTAL (L.11 + L.17)	18	28 952 069	30 530 455	1 578 386		

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS					
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	435 219 616	435 219 616	XXXX	
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX			
Rectificatif des charges	21			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	5 095 796	5 095 796	XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	24 347 521	24 347 521	
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(16 391 151)	(16 391 151)	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	440 315 412	448 271 782	7 956 370	
TOTAL (L.18 + L.26)	27	469 267 481	478 802 237	9 534 756	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	4 703 381	4 703 381	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX			
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	469 267 481	483 505 618	14 238 137	

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)						
Composante détaillée:						
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3					
Allocations versées aux résidences d'accueil	4	2 056 205	1 943 321	112 884		
Besoins spéciaux (CHSLD)	5	60 772	51 422	9 350		
Développement-exercice précédent	6					
Développement-exercice courant	7					
Rétributions ressources intermédiaires	8	12 564 274	15 738 315	(3 174 041)		
FINESSS	9	51 128 626	51 128 626	0		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12					
Autres (préciser P790)	13	30 680 477	30 711 716	(31 239)		72
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	96 490 354	99 573 400	(3 083 046)		

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	365 646 506	381 092 604	(15 446 098)	
Charges inhérentes aux ventes de services	17	2 034 825	2 242 919	(208 094)	
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(125 030)	125 030	
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX			
TOTAL (L.16 à L.19)	20	367 681 331	383 210 493	(15 529 162)	
Rectificatif des charges	21		XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22				
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23	5 095 796	5 207 262	(111 466)	
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	469 267 481	487 991 155	(18 723 674)	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sections :		1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	1	2 785	6 435	324	441	83	10 048	8 423
8:00 Anti-infectieux	2	276 028	814 035	53 095	496	11 091	1 154 745	907 761
10:00 Antinéoplasiques	3	9 673 040	296 991	36 003			10 006 034	9 953 017
12:00 Médicaments S.N.A.	4	300 434	497 800	208 508	789	45 237	1 052 768	1 132 391
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	608 624	1 018 109	144 242	2 491	31 414	1 804 880	1 737 272
24:00 Cardio-vasculaires	7	77 859	113 716	43 906		8 893	244 374	223 693
28:00 Médicaments S.N.C.	8	201 413	582 654	252 266	2 026	51 317	1 089 676	1 014 861
36:00 Agents diagnostiques	9	158 907	31 397				190 304	187 860
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	408 478	648 671	54 504	4 857	1 124 760	2 241 270	1 910 573
44:00 Enzymes	11		7 494				7 494	249 125
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	7 465	7 682				15 147	14 187
52:00 O.R.L.O.	13	66 622	59 844	35 494	3 758	6 931	172 649	185 856
56:00 Gastro-intestinaux	14	81 370	99 125	74 820		15 269	270 584	261 808
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	269					269	151
68:00 Hormones & substituts	17	122 033	180 694	92 424	13 356	18 969	427 476	407 062
72:00 Anesthésiques locaux	18	100 881	92 090		2 649		195 620	161 233
76:00 Ocytociques	19	12 423	51 235				63 658	57 877
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	226 869	118				226 987	95 229
84:00 Peau & muqueuses	22	58 932	61 528	87 279	4 941	18 536	231 216	249 617
86:00 Spasmolytiques	23	4 246	12 091	4 953		1 022	22 312	17 388
88:00 Vitamines	24	15 895	45 205	8 762		1 762	71 624	63 808
92:00 Autres médicaments	25	255 155	212 069	58 540	698	19 433	545 895	487 464
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26			343		4	347	880
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	301 243	441 365	40 453	1 853	10 220	795 134	948 725
Médicaments non commercialisés au Canada	28	53 335	(7 792)	4 903			50 446	104 882
TOTAL (L.01 à L.28)	29	13 014 306	5 272 556	1 200 819	38 355	1 364 921	20 890 957	20 381 143
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	30	38 337					38 337	34 900
Avastin - Autres traitements	31	1 371 303					1 371 303	1 189 100
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	32							
Lucentis - Autres traitements	33							

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	48 628	25 016	9 596	7,67
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	889 944	631 377	71 526	21,27
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	428 555	13 535	9 261	47,74
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	227 671	341 046	194 077	2,93
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	180 527	794	7 561	23,98
6610 Physiologie respiratoire	11	22 376	186	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	56 534	4 342	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	4 208	268	20 735	0,22
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	111 324	521	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	627 199	162 385	55 674	14,18
6830 Imagerie médicale	17	32 567	233	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	2 669	182	XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	10 071 305	950 902	12 281	897,50
7090 Médecine de jour	20	706 669	661 791	40 981	33,39
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	9 933	208		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 420 109	2 792 786	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	107 695	165 326	547	499,12
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 385 111	2 475 217	17 936	326,74
6053 Soins intensifs	5	594 404	186 800	808	966,84
6058 Gériatrie active	6	90 160	148 935	89	2 686,46
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	29 175	5 902	639	54,89
6260 Bloc opératoire	10	468 480	19 817	12 442	39,25
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	305 937	4 039	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	310 117	110 416	8 360	50,30
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	149 814	2 739	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	148 416	10 334	1 722	92,19
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	11 690	185	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	20 841	280		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 621 840	3 129 990	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 485 745	404 839	1 675	1 128,71
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 485 745	404 839	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	10 560	412 277	13 388	31,58
6240 Urgence	7	9 553		22 080	0,43
6307 Services de santé courants	8	15 149		84 864	0,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	3 755	82		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	39 017	412 359	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	720	1 092	(372)
Organismes québécois à but non lucratif	2	24 660	20 879	3 781
Organismes privés québécois à but lucratif	3	233 823	297 763	(63 940)
Organismes hors Québec	4	340 269	206 262	134 007
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 670 856	3 557 545	113 311
Autres charges directes	6	1 747 185	1 571 056	176 129
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 017 513	5 654 597	362 916
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9		8	(8)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	753 808	594 243	159 565
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	27 056	21 480	5 576
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	279 540	183 689	95 851
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 060 404	799 420	260 984
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	1 182	15 581	(14 399)
Autres services achetés	16	1 209 943	1 062 579	147 364
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	405 712	453 025	(47 313)
Films et solutions	18	8 400	5 387	3 013
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 420 846	1 352 278	68 568
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	34 450	36 879	(2 429)
Autres	23	124 433	116 589	7 844
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 204 966	3 042 318	162 648
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25		5	(5)
Autres services achetés	26	1 388 167	1 065 504	322 663
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	167 749	112 640	55 109
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 555 916	1 178 149	377 767

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	262	1 003 034	866 789	136 245
Tuteurs coronariens	4	145	95 385	183 757	(88 372)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	480	788 304	1 121 646	(333 342)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 208 446	1 235 640	(27 194)
Opacifiant	9	XXXX	48 026	82 155	(34 129)
Autres	10	XXXX	14 635	11 607	3 028
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 157 830	3 501 594	(343 764)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	262	1 003 034	866 789	136 245
Tuteurs coronariens	16	145	95 385	183 757	(88 372)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	480	788 304	1 121 646	(333 342)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	624	1 666 617	1 228 778	437 839
Autres	21	XXXX	3 300 360	2 873 208	427 152
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 853 700	6 274 178	579 522
Cathéters	23	XXXX	183 448	224 068	(40 620)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	422 991	454 115	(31 124)
Instruments	25	XXXX	374 559	935 310	(560 751)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	23 389 014	22 221 058	1 167 956
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	31 223 712	30 108 729	1 114 983

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1	10	618 638	
- spécialistes (préciser P790)	2	26	693 056	73
TOTAL (L.01 + L.02)	3	36	1 311 694	74

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7				
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12	167 847	75
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	167 847	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	45 405	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	45 405	XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15	45 405	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	45 405	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	0	XXXX	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	68 108	68 108	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	7 868	7 868	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	75 976	75 976	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	75 976	75 976	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	121 381	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	121 381	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	24	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1	XXXX	
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2	XXXX	
Autres montants	3	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		
Dépenses personnelles de l'enfant	7		
Rétribution spéciale	8		
TOTAL (L.05 à L.08)	9		
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

FONDS D'IMMOBILISATIONS
SUIVI DE L'UTILISATION DES TRANSFERTS EN PROVENANCE DES ACTIVITÉS PRINCIPALES - UTILISATION
(Page 740, Ligne 16, Colonne 01)

	Description	Colonne 01
	Projets autofinancés :	
69	Économie énergie	116 683 $
	Plan informatique et autres activités	38 260
	Travaux de réfection stationnement	76 662
	Projet SAD	416
	Travaux / Unité brève hospitalisation	900 000
	Projet Chaîne analytique	465 041
	TOTAL :	1 597 062 $

FONDS D'IMMOBILISATIONS
SUIVI DE L'UTILISATION DES TRANSFERTS EN PROVENANCE DES ACTIVITIÉS PRINCIPALES - SOLDE À LA FIN
(Page 740, Ligne 19, Colonne 01)

	Description	Colonne 01
	Plan informatique et autres activités	864 840 $
70	Travaux réfection stationnement	406 973
	Équipement et mobilier UTRF et autres projets de développement	280 000
	Travaux / Unité brève hospitalisation	438 430
	TOTAL :	1 990 243 $

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS
AUTRES REVENUS BUDGÉTISÉS
(Page 745, Ligne 15, Colonne 01 à 04)

	Description	Colonne 01
71	Autres revenus non spécifiés par le MSSS	37 631 $
	TOTAL :	37 631 $

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES AUTRES

(Page 748, Ligne 13, Colonnes 01, 02 et 03)

Description	Budget	Réel	Écart
Cadres dév. Ressources humaines	118 485 $	211 047 $	(92 562) $
Service en langue anglaise	77 432	77 432	-
Services San-acc. Auto SAAQ	2 169 571	2 169 571	-
Enseil. Résidents en pharmacie	200 000	195 704	4 296
Dév. RH -Adaptation / main-d'œuvre	398 501	398 501	-
Ressources alternatives	1 968 938	1 968 938	-
Programme PAPA	2 902 591	2 902 591	-
Maintien domi. Déf. Phys. Int. TED	4 120 017	4 173 948	(53 931)
72 Serv. Dom. - fonctionnement	12 914 647	12 914 647	-
Frais déplace. & héberge. Handicapés	252 871	185 246	67 625
Soutien à la famille	1 379 653	1 382 065	(2 412)
Santé publique	234 528	234 528	-
Prof. Dépis. Cancer du sein	432 687	432 687	-
Lutte au tabagisme	145 754	145 754	-
Acti. Tranfus.-sys / sang	89 176	89 176	-
Info santé - Info social	2 459 719	2 434 627	25 092
Cliniques réseau - autres que FINESSS	304 045	304 045	-
Comité des usagers	85 000	85 000	-
SIDA et ITSS	268 215	247 562	20 653
Familles accueil / autres ressources	158 647	158 647	-
TOTAL	30 680 477 $	30 711 716 $	(31 239) $

RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

(Page 760, Ligne 02, Colonne 03)

73

Psychiatrie, cardiologie, ORL, urologie, néphrologie, hématologie, pneumologie, microbiologie, gynécologie, chirurgie générale, chirurgie vasculaire, médecine nucléaire, pédiatrie, radio-oncologie, anatomo-pathologie, biochimie, radiologie, anesthésiologie.

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

(Page 760, Ligne 03, Colonne 03)

	Colonne 03
Rémunération présentée aux charges non réparties	
74 Activités principales	263 568 $
Activités accessoires	1 016 419
Rémunération présentée dans les centres d'activités	
Page 650 CA 6304	24 984
Page 660 CA 0250	6 723
TOTAL :	1 311 694 $

MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE AUTRES

(Page 760, Ligne 12, Colonne 03)

	Description	Colonne 03
75	Mesures visant à atténuer la pénurie de personnel clinique	167 847 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activité 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014		Masse salariale déclarée - 2014	Formation 2014 Rémunération	Formation 2014 Autres frais	Formation 2014 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	295 822 806	3 941 483	567 412	4 508 895
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	295 822 806	3 941 483	567 412	4 508 895

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	118 485
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	165 066
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	211 047
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	72 504

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	125 622

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	15	

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	16 506	1 141	17 647
Allocation de disponibilité	2	XXXX	20 212	1 393	21 605
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	29 914	2 238	32 152
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	66 632	4 772	71 404

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

		Montant 4
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= ÷ L.06, C4) reporté à P685, L.26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

EXERCICE 2014-2015

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX			
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

					Montant
Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Exercice courant 3
Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Forfaitaires TGC	1		30 642
Forfaitaires CHSLD	2		68 266
Formation AGIR	3		126 717
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		225 625
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		225 625
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22	

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	59 298	7 737	67 035
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	37 671	5 003	42 674
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	96 969	12 740	109 709

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	109 709

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

		Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Progr. Soutien clinique, volet préceptorat	Total (C1 à C3)	Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
		Catégorie 1	Catégorie 4			
		1	2	3	4	5
Salaires et avantages sociaux	1	168 175	90 842	XXXX	259 017	570 840
Charges sociales	2	20 181	10 901	XXXX	31 082	XXXX
Autres charges (préciser P895)	3			XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.03)	4	188 356	101 743	XXXX	290 099	570 840
Établissements publics						
Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Augmentation de financement	6	188 356	101 743	XXXX	290 099	XXXX
Établissements privés conventionnés						
- Composante clinique	7			XXXX		XXXX
- Autres composantes	8			XXXX		XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	9			XXXX		XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28	10			XXXX		XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	80 103	XXXX	7 923	88 026
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	366 160		36 101	402 261
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	153 768	15 400	169 168
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	92 618	8 857	101 475
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	31 431	3 193	34 624
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	130 597	13 105	143 702
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	1 543	XXXX	212	1 755
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	751	751
TOTAL (L.4 à L.13)	14	447 806	408 414	85 542	941 762

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	854 761
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	87 001

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	8 615

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF		
Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	11 968
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	11 968
Financement attribué par l'agence	20	
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	11 968

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLICENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	204 483	94 659	4 871		304 013
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	182 000				182 000
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4	17 458			30 000	47 458
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	403 941	94 659	4 871	30 000	533 471

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	520 180
Augmentation du financement	8	520 180

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	50 595
Autres charges directes	2	20 000
Total (L.1 +L.2)	3	70 595
Nombre d'équivalents temps complet	4	1,00

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	153	Alix	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
2	224	Agagnier	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
3	282	Abbas	Maya	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 706
4	380	Asselin	Serge	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 165
5	547	Auguste	Régine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
6	969	Brissette	Chantal	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
7	1051	Morin	Andrée	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 174
8	1063	Hubert	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
9	1580	Coulombe	Réjean	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	82 372
10	1835	Joyal	Danielle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
11	3838	Bouthillier	Marie-Ève	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
12	3876	Beaudin	Louise	563 Chef du service des relations de travail	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
13	3914	Brisebois	Sylvie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 219
14	3936	Branchaud	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
15	4222	Barbir	Caroline	100 Directeur général	29	1 TCR Temps complet régulier	203 203
16	4277	Benoit	Philippe	200 Directeur des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
17	4281	Bourque	Daniel	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
18	4336	Bolduc	Christine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
19	4386	Bourassa	Sylvie	101 Directeur général adjoint	26	1 TCR Temps complet régulier	176 627
20	4398	Blondin	Carl	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 085
21	4404	Berthiaume	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	100 960
22	4522	Brault	Annick	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	4573	Battaglini	Alex	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
24	5138	Lacelle-Tessier	Louise	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
25	5355	Lafortune	Estelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
26	6586	Bérubé	Roxanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
27	6782	Mongeau	Pierre	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
28	6791	Desrosiers	Julie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	81 866
29	7380	David	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
30	7404	Smith	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
31	7417	Duranceau	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
32	7679	Quintieri	Marilena	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	66 694
33	7735	Dion	Annie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
34	7851	Vézina	Amélie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 152
35	8292	Champagne	Éric	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
36	8365	Choquette	France	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	22	1 TCR Temps complet régulier	132 044
37	8367	Camilien	Mireille	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	78 982
38	9511	Majeau	Yves	705 Conseiller en relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	107 478
39	10018	Pépin	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
40	10064	Dubois	Marie-France	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
41	10118	Goncalves	Berthe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
42	10213	Thibault	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
43	10412	Lachance	Célin	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
44	10731	Fadil	Zakia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
45	10800	Roy	Anne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 174
46	10835	Desjardins	Line	510 Chef de l'administration du ou de	15	1 TCR Temps complet	69 310

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				programmes (CSSS)		régulier	
47	10929	Querry	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 144
48	10984	Delisle	Caroline	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	80 901
49	11004	Beaudoin	Pierre	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
50	11047	Cloutier	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
51	11072	D'Alessio	Caterina	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
52	13461	Labrie	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
53	13639	Carpentier	Manon	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	85 828
54	13787	Castonguay	Yvan	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
55	15529	Drouin	Stéphane	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
56	15591	Dugas	Stéphane	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 306
57	15679	Douze	Pascale	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
58	15686	Derfoul	Naima	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
59	15755	Dumont	France	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
60	15764	Dumas	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	85 317
61	15776	Dubois	Marie-Linda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
62	15828	Dang	Nicolas	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	72 160
63	15835	Deschamps	Louis	373 Directeur de l'administration du programme de santé physique	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
64	15859	Drolet	Frédéric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 206
65	15907	Desrochers	Alain	580 Chef du service des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
66	15932	Duguay	Katy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
67	15947	Diallo	MariamaSadio	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 438
68	22020	Desjardins	Ghislaine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 538
69	22050	Deschamps-Coutu	Monique	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet	78 327

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
70	22144	Di-Chiara	Alfonsina	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
71	22199	Daviau	Éric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
72	22367	Ducharme	Odette	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
73	22374	Dubois	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258
74	22462	Desjardins	Annie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	98 057
75	22551	DiMeo	Rosa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 958
76	23137	Bertrand	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
77	23144	Briand	Belinda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
78	23617	Giroux	Marie-Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
79	24231	Morneau	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
80	26085	Elien	Marie-Marthe	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 438
81	27201	Cazabon	Marie-Ange	558 Chef du service d'alimentation	12	1 TCR Temps complet régulier	76 974
82	28331	Paradis	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 310
83	28505	St-Amand	Michel	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	72 286
84	28724	Viau	Jean-Michel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 686
85	30488	Faucher	Claire	599 Chef de services (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 546
86	30598	Fidèle	Donia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 067
87	30604	Fortin	Marie-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
88	30740	Fortin	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 911
89	33199	Germain	Guy	270 Directeur des ressources informationnelles	23	1 TCR Temps complet régulier	124 454
90	33288	Garcia	Amparo	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
91	33289	Girard	Isabelle	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	84 186

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
92	33304	Gibeault	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	96 586
93	33907	Gosselin	Marlène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258
94	34503	Gagnon	Lucie	340 Directeur des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	132 044
95	39891	Huet	Louise	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
96	39905	Héon	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 739
97	39910	Houde	Julien	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
98	40024	Henley	Kathleen	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
99	40028	Harnagea	Hermina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 846
100	40082	Hamel	Bruno	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	89 155
101	42851	Ibiki	Nadia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
102	45957	Jobin	Marie-France	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 979
103	45961	Joly	Chantal	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	74 221
104	48806	Jean	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
105	49020	Kasilembo	ByakubushoAlyne	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	81 017
106	50602	Lacroix	Éric	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
107	50851	Lauzon	Louise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
108	50852	Lamarche	Julie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
109	50857	Laflamme	Claude	712 Conseiller en gestion des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	85 409
110	50891	Leroux	Suzanne	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	92 686
111	51249	Lampron	Kim	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 732
112	52498	Longtin	Mireille	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	111 125
113	52570	Lapointe	Brigitte	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 135
114	52652	Levert	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
115	52781	Lanthier	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
116	52836	Lauzon	Daniel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
117	52843	Laramée	Marie-Andrée	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
118	53012	Laflamme	Marie-Clude	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
119	53025	Langlois	Luc	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
120	53209	Lafrenière	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
121	53280	Labonté	Guylaine	579 Chef du service de la paie	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
122	53446	Lopez	Karina	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	79 917
123	53467	Lavertu	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
124	54097	Perrin	Jean-Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	97 252
125	54122	Morin	JeanM.	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
126	54161	Synnett	René	211 Directeur adjoint des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
127	54314	Migneron	Guy	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
128	54315	Cookson	France	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	21	1 TCR Temps complet régulier	115 429
129	54376	Houle	Anne-Marie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
130	54578	Fortin	Suzie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
131	54598	Ayotte	Réjean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	107 438
132	54600	Martin	Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	66 092
133	54635	Bibeau	Guy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 113
134	54656	Trépanier	Louise	102 Adjoint au directeur général	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
135	54696	Smith	Joanne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
136	54968	Gaudet	Lise	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
137	54992	Vachon	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 157
138	54997	Zizzi	Angela	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	97 157

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
139	55016	Goudreau	Alain	309 Directeur des services professionnels et ...	38	1 TCR Temps complet régulier	215 085
140	55034	Benoit	Denise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
141	55044	Alarie	Régent	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	70 446
142	55046	Dubuc	Isabelle	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
143	55051	Vincent	Carole	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258
144	55055	Haeck	Marie-Josée	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
145	55136	Voinescu	RoxanaCristina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
146	55155	Brousseau	Marie-Hélène	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
147	55167	Goudreault	Geneviève	299 Directeur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	117 398
148	55226	Fortin	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
149	55342	Legault	Sylvie	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
150	55404	Hobeila	Fadi	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	110 705
151	60326	Morneau	Jean-Luc	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
152	60351	Morissette	Céline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
153	60491	Monte	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
154	60253	Marquis	Josée	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 074
155	60548	Metra	Angélique	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
156	60561	Mongeon	Caroline	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
157	60604	Malette	Josée	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
158	61481	Marceau	Nicole	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
159	61698	Martel	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 409
160	69589	Nobert	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
161	71073	Ougadi	Abdellah	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	16	1 TCR Temps complet	98 499

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				fin de semaine et de congé férié		régulier	
162	71127	Ouellet	Nathalie	552 Chef du service des archives	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
163	71131	Ostiguy	Murielle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	93 841
164	72065	Pellerin	Nancy	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
165	72098	Palma	Valérie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	90 192
166	72161	Plante	Jani	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	17	1 TCR Temps complet régulier	96 204
167	72250	Poitras	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	78 378
168	72275	Poulin	Manon	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
169	72414	Petit	Anne-Gabrielle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 758
170	72426	PonceRivas	LuciaGabriela	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 897
171	72427	Prévost	Jean	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
172	72428	Prince	Doris	280 Directeur des communications	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
173	72432	Pearson	Regis	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
174	72466	Poirier	Patrick	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 603
175	72631	Proulx-Guay	Mylene	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
176	78005	Queiruga	Yolanda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	82 697
177	78008	Quirouet	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
178	79159	Rocheleau	Sébastien	560 Chef du service en ressources humaines	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 686
179	79175	Roche	CarmelScarlett	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
180	79230	Riopel	Robert	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
181	79245	Racette	Benoit	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 489
182	79256	Riou	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 258

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
183	79359	Rousseau	Josiane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
184	79373	Roy	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 982
185	79584	Rodrigue	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 373
186	79587	Roberge	Julie-Alexandra	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
187	80710	Samson	Lyse	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 196
188	80749	St-Amour	Bertrand	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	89 857
189	80768	Saulnier	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
190	80969	St-Pierre	Annie	560 Chef du service en ressources humaines	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
191	81501	Émond	Aline	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
192	81605	Forget	Guylaine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
193	81614	Fortier	Annie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	113 696
194	82229	Laplante	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
195	91513	Therrien	Francine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 196
196	91575	Toupin	Maryse	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
197	91661	Trudel	Denise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 846
198	91702	Thouin	Jean-Sébastien	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	89 468
199	91707	Tremblay	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
200	91730	Tadros	Nadia	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
201	91821	Tremblay	Marc	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	50 771
202	91883	Tétreault	Benoit	344 Directeur de la pratique professionnelle	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
203	95625	Veillette	Guylaine	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
204	97710	DeSerre	Claudette	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	95 379	6 000 178		6 000 178	
Inhalothérapeutes	4	1 036	65 503		65 503	
Infirmières auxiliaires	5	9 873	342 314		342 314	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	1 891	36 477		36 477	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	4 054	159 790		159 790	
Gardiens (agents de sécurité)	10	22 716	580 059		580 059	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	4 053	128 785		128 785	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	472	27 020		27 020	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	76	3 924		3 924	
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	139 550	7 344 050		7 344 050	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	768	62 946		62 946	
Physiothérapeutes	2	873	67 250		67 250	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	2 746	171 611		171 611	
Intervenants en soins spirituels	11	304	9 531		9 531	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	460	27 550		27 550	76
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	1 950	47 807		47 807	77
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	280	17 824		17 824	78
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	7 381	404 519		404 519	
Reports des totaux de la page 832	26	139 550	7 344 050		7 344 050	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	146 931	7 748 569		7 748 569	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités		Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
		1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	52 906	2 014 159			52 906	2 014 159
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	426 172	XXXX	2 644 460	XXXX	3 070 632
Services achetés - autres	3	XXXX		XXXX		XXXX	
Frais de télécommunication	4	XXXX		XXXX	60 710	XXXX	60 710
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	11 837	XXXX		XXXX	11 837
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	259 991	XXXX		XXXX	259 991
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	698 000	XXXX	2 705 170	XXXX	3 403 170
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	2 712 159	XXXX	2 705 170	XXXX	5 417 329
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		34 884				34 884
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	2 677 275	XXXX	2 705 170	XXXX	5 382 445

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement		MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Achat et location-acquisition:				
Imprimantes	12	1 053		1 053
Logiciels	13	551 380		551 380
Postes de travail	14	439 206		439 206
Réseaux	15	4 430		4 430
Serveurs	16	174 027		174 027
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 170 096		1 170 096

Disposition ou radiation:				Montant
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	
Logiciels	19	XXXX	XXXX	
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	
Réseaux	21	XXXX	XXXX	
Serveurs	22	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			2	2
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8		1	11	12
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10		1	13	14

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	1 021	10 208				11 229
- Ambulance - Coût	4	168 455	1 438 537				1 606 992
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	7 234	XXXX				7 234
- Autres - Coût	10	486 029	XXXX				486 029
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	8 255	10 208				18 463
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	654 484	1 438 537				2 093 021
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18						
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 387	
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	201 152	199 685	XXXX	XXXX
Autres	23	22 188	1 133 498			94 458	82 939
TOTAL (L.15 à L.23)	24	22 188	1 133 498	201 152	199 685	144 845	82 939

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
Centres d'activités		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	314 674	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10		248 167				
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 614 843	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P896)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		562 841			3 614 843	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, ptie 6 — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de CSST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de CSST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P896)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P896)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
	MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE **TECHNICIEN ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** (Page 833, Ligne 13)
76	Techniciens écho-cardio.
	MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE **TECHNICIEN ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** (Page 833, Ligne 14)
77	Intervenants psycho sociaux.
	MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE **TECHNICIEN ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX** (Page 833, Ligne 22)
78	Coordonnateurs.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	923 859	
P420 L.2 C.1	2	56 688	
P420 L.3 C.1	3	12 310 801	
P420 L.4 C.1	4	125 294 357	
P420 L.5 C.1	5	1 916 901	
P420 L.6 C.1	6	2 592 526	
P420 L.7 C.1	7	1 339 724	
P420 L.8 C.1	8	59 216 014	
P420 L.9 C.1	9	12 053 681	
P420 L.10 C.1	10	11 308 283	
P420 L.11 C.1	11	5 784 813	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	108 813	
P421 L.3 C.1	14	4 852 997	
P421 L.4 C.1	15	33 171 007	
P421 L.5 C.1	16	10 007 686	
P421 L.6 C.1	17	42 458 494	
P421 L.7 C.1	18	6 271 761	
P421 L.8 C.1	19	277 778	
P421 L.9 C.1	20	2 029 050	
P421 L.10 C.1	21	3 234 510	
P421 L.11 C.1	22	3 146 251	
P421 L.12 C.1	23	45 697 795	
P421 L.13 C.1	24		
P421 L.14 C.1	25	1 456 889	
P421 L.15 C.1	26	3 575 005	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	55 719	
P422 L.2 C.1	29	11 981 980	
P422 L.3 C.1	30	72 473 815	
P422 L.4 C.1	31	1 916 900	
P422 L.5 C.1	32	1 473 956	
P422 L.6 C.1	33	1 170 902	
P422 L.7 C.1	34	52 260 563	
P422 L.8 C.1	35	12 053 681	
P422 L.9 C.1	36	11 308 283	
P422 L.10 C.1	37	4 970 393	
P422 L.12 C.1	38	1 595	
P422 L.13 C.1	39	1 771 695	
P422 L.14 C.1	40	1 931 366	
P422 L.15 C.1	41	884 825	
P422 L.16 C.1	42	4 702 304	
P422 L.17 C.1	43	102 745	
P422 L.18 C.1	44	1 017 957	
P422 L.19 C.1	45	520 520	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	251 153	
P422 L21 C1	2	9 252 391	
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4	666 777	
P422 L24 C1	5	337 361	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	42 994 449	
P408 L2 C1	8	2 045 701	
P408 L3 C1	9	121 340	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	46 124	
P364 L8 C1	12	898 517	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	49 201	
P202 L1 C1	15	(4 397 919)	
P202 L1 C2	16	5 371 222	
P364 L1 C1	17	24 205 071	
P364 L2 C1	18	486 042	
P364 L3 C1	19	128 824	
P364 L4 C1	20	198 176	
P364 L5 C1	21	63 153	
P364 L9 C1	22	178 347	
P364 L10 C1	23	5 399 081	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	298 558	
P364 L14 C1	26	16 842	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	17 488 698	
P403 L10 C1	34	1 074 785	
P403 L20 C1	35	201 903 159	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		

Établissement: Centre de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 05/05/2015 16:12:07
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Lise Mondor 12/06/2015 14:10:21*
Lise Mondor 12/06/2015 14:11:18
Lise Mondor 12/06/2015 14:11:46
Lise Mondor 12/06/2015 14:12:23
Lise Mondor 12/06/2015 14:12:52

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.73000	L.21	C.1	0 $	=	+P.65000	L.30	C.3	276 $	
								276 $	276 $

Justification:
Concordance ne tient pas compte de la nouvelle ligne 22 Loyers, à ignorer selon message du MSSS.

+P.40400	L.11	C.2	116683 $	=	+P.40700	L.1	C.1	116683 $	
					+P.40700	L.2	C.1	603249 $	
								719932 $	603249 $

Justification:
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 12 mai 2015.